

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>1,747,572,197</b>	<b>1,810,729,226</b>	<b>-63,157,029</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,472,716,718</b>	<b>438,888,632</b>	<b>1,033,828,086</b>
現金	1,868,925	1,899,066	-30,141	短期運営資金借入金	142,600,000	43,000,000	99,600,000
普通預金	1,142,666,330	1,209,526,440	-66,860,110	事業未払金	101,716,335	116,467,859	-14,751,524
定期預金	0	9,500,000	-9,500,000	その他の未払金	893,346,464	7,656,450	885,690,014
事業未収金	583,381,180	570,118,706	13,262,474	1年以内返済予定設備資金借入金	79,864,000	79,864,000	0
未収金	2,876,365	1,892,945	983,420	1年以内支払予定長期未払金	36,371,244	31,221,604	5,149,640
未収補助金	3,203,966	3,517,800	-313,834	未払費用	130,052,940	100,487,585	29,565,355
立替金	66,000	415,068	-349,068	預り金	99,909	75,364	24,545
前払費用	13,509,431	13,858,901	-349,470	職員預り金	8,763,306	8,210,420	552,886
仮払金	0	300	-300	前受金	44,282,310	13,200,450	31,081,860
<b>固定資産</b>	<b>11,527,089,444</b>	<b>10,145,955,338</b>	<b>1,381,134,106</b>	仮受金	2,198	0	2,198
<b>基本財産</b>	<b>4,782,126,253</b>	<b>4,924,433,024</b>	<b>-142,306,771</b>	賞与引当金	35,618,012	38,704,900	-3,086,888
土地	926,465,243	926,465,243	0	<b>固定負債</b>	<b>1,644,375,088</b>	<b>1,237,338,616</b>	<b>407,036,472</b>
建物	3,855,661,010	3,997,967,781	-142,306,771	設備資金借入金	887,275,000	967,139,000	-79,864,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>6,744,963,191</b>	<b>5,221,522,314</b>	<b>1,523,440,877</b>	退職給付引当金	34,232,000	25,560,000	8,672,000
土地	1,074,650,491	519,650,491	555,000,000	役員退職慰労引当金	464,663,662	0	464,663,662
建物	4,507,282,065	3,517,949,657	989,332,408	長期未払金	92,734,219	79,441,284	13,292,935
構築物	308,648,255	295,466,678	13,181,577	長期預り金	165,470,207	165,198,332	271,875
車輛運搬具	70,812,573	55,581,358	15,231,215	<b>負債の部合計</b>	<b>3,117,091,806</b>	<b>1,676,227,248</b>	<b>1,440,864,558</b>
器具及び備品	66,228,014	76,176,295	-9,948,281	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	11,099,610	76,390,000	-65,290,390	<b>基本金</b>	<b>409,408,546</b>	<b>409,408,546</b>	<b>0</b>
権利	100,000,000	100,000,000	0	基本金	409,408,546	409,408,546	0
ソフトウェア	9,593,557	3,749,400	5,844,157	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,854,557,067</b>	<b>1,923,844,348</b>	<b>-69,287,281</b>
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,854,557,067	1,923,844,348	-69,287,281
退職給付引当資産	34,232,000	25,560,000	8,672,000	<b>その他の積立金</b>	<b>140,500,000</b>	<b>125,500,000</b>	<b>15,000,000</b>
修繕積立資産	80,000,000	125,500,000	-45,500,000	その他の積立金	140,500,000	125,500,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,500,000	0	60,500,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,753,104,222</b>	<b>7,821,704,422</b>	<b>-68,600,200</b>
差入保証金	39,213,440	39,069,420	144,020	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,753,104,222 -53,600,200	7,821,704,422 457,876,639	-68,600,200 -511,476,839
その他の固定資産	82,703,186	86,429,015	-3,725,829	<b>純資産の部合計</b>	<b>10,157,569,835</b>	<b>10,280,457,316</b>	<b>-122,887,481</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>13,274,661,641</b>	<b>11,956,684,564</b>	<b>1,317,977,077</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,274,661,641</b>	<b>11,956,684,564</b>	<b>1,317,977,077</b>

法人本部拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>1,433,095,504</b>	<b>797,628,453</b>	<b>635,467,051</b>	<b>流動負債</b>	<b>338,432,778</b>	<b>211,177,514</b>	<b>127,255,264</b>
現金	180,510	203,104	-22,594	事業未払金	3,911,789	9,476,569	-5,564,780
普通預金	360,049,267	358,863,717	1,185,550	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収金	676,690	0	676,690	1年以内支払予定長期未払金	9,016,110	9,045,960	-29,850
立替金	66,000	0	66,000	未払費用	9,400,910	8,221,474	1,179,436
前払費用	3,574,731	3,372,630	202,101	預り金	17,476	6,576	10,900
事業区分間貸付金	265,002,386	74,982,813	190,019,573	職員預り金	3,170,674	2,926,601	244,073
拠点区分間貸付金	803,545,920	360,205,889	443,340,031	事業区分間借入金	225,007,622	167,829,666	57,177,956
仮払金	0	300	-300	拠点区分間借入金	75,533,490	1,199,518	74,333,972
<b>固定資産</b>	<b>1,265,942,884</b>	<b>1,274,757,767</b>	<b>-8,814,883</b>	賞与引当金	2,378,707	2,475,150	-96,443
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,265,942,884</b>	<b>1,274,757,767</b>	<b>-8,814,883</b>	<b>固定負債</b>	<b>769,092,240</b>	<b>315,413,148</b>	<b>453,679,092</b>
建物	151,273	203,954	-52,681	設備資金借入金	167,513,000	177,509,000	-9,996,000
車両運搬具	15,639,875	13,391,220	2,248,655	事業区分間長期借入金	116,325,572	116,325,572	0
器具及び備品	3,152,972	2,949,562	203,410	退職給付引当金	1,280,000	480,000	800,000
建設仮勘定	0	5,590,000	-5,590,000	役員退職慰労引当金	464,663,662	0	464,663,662
ソフトウェア	2,849,544	3,749,400	-899,856	長期未払金	19,310,006	21,098,576	-1,788,570
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,107,525,018</b>	<b>526,590,662</b>	<b>580,934,356</b>
事業区分間長期貸付金	766,197,606	766,197,606	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
退職給付引当資産	1,280,000	480,000	800,000	<b>基本金</b>	<b>43,977,316</b>	<b>43,977,316</b>	<b>0</b>
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	基本金	43,977,316	43,977,316	0
差入保証金	36,478,280	36,467,010	11,270	<b>その他の積立金</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>
その他の固定資産	60,193,334	65,729,015	-5,535,681	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,467,536,054	1,421,818,242	45,717,812
				次期繰越活動増減差額	1,467,536,054	1,421,818,242	45,717,812
				(うち当期活動増減差額)	45,717,812	40,620	45,677,192
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,591,513,370</b>	<b>1,545,795,558</b>	<b>45,717,812</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,699,038,388</b>	<b>2,072,386,220</b>	<b>626,652,168</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,699,038,388</b>	<b>2,072,386,220</b>	<b>626,652,168</b>

ロース・カーテン拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	230,659,893	243,037,677	-12,377,784	流動負債	131,550,886	146,601,421	-15,050,535
現金	258,522	451,286	-192,764	短期運営資金借入金	23,063,540	20,700,000	2,363,540
普通預金	104,338,282	134,767,131	-30,428,849	事業未払金	12,648,229	15,246,046	-2,597,817
事業未収金	106,373,153	106,698,965	-325,812	その他の未払金	3,600,000	800,000	2,800,000
未収金	96,926	5,832	91,094	1年以内支払予定長期未払金	4,996,800	4,453,020	543,780
立替金	0	368,877	-368,877	未払費用	21,824,340	16,066,042	5,758,298
前払費用	481,750	596,696	-114,946	預り金	13,900	11,058	2,842
拠点区分間貸付金	19,111,260	148,890	18,962,370	職員預り金	1,012,366	917,478	94,888
固定資産	652,254,134	684,304,388	-32,050,254	拠点区分間借入金	58,757,930	82,405,713	-23,647,783
基本財産	593,967,736	625,999,689	-32,031,953	賞与引当金	5,633,781	6,002,064	-368,283
建物	593,967,736	625,999,689	-32,031,953	固定負債	18,003,293	18,066,768	-63,475
その他の固定資産	58,286,398	58,304,699	-18,301	退職給付引当金	4,920,000	2,728,000	2,192,000
建物	24,079,934	26,626,082	-2,546,148	長期未払金	13,083,293	15,338,768	-2,255,475
構築物	1,137,730	1,321,407	-183,677	負債の部合計	149,554,179	164,668,189	-15,114,010
車両運搬具	6,495,384	4,986,512	1,508,872	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,848,275	21,719,788	-2,871,513	基本金	43,579,979	43,579,979	0
ソフトウェア	1,856,444	0	1,856,444	基本金	43,579,979	43,579,979	0
退職給付引当資産	4,920,000	2,728,000	2,192,000	国庫補助金等特別積立金	543,526,869	573,415,594	-29,888,725
差入保証金	933,630	922,910	10,720	国庫補助金等特別積立金	543,526,869	573,415,594	-29,888,725
その他の固定資産	15,001	0	15,001	次期繰越活動増減差額	146,253,000	145,678,303	574,697
				次期繰越活動増減差額	146,253,000	145,678,303	574,697
				(うち当期活動増減差額)	574,697	9,155,851	-8,581,154
				純資産の部合計	733,359,848	762,673,876	-29,314,028
資産の部合計	882,914,027	927,342,065	-44,428,038	負債及び純資産の部合計	882,914,027	927,342,065	-44,428,038



天河草子拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	169,348,402	159,363,378	9,985,024	<b>流動負債</b>	97,199,119	103,462,967	-6,263,848
現金	353,323	297,997	55,326	短期運営資金借入金	7,531,350	10,301,600	-2,770,250
普通預金	67,651,775	61,146,406	6,505,369	事業未払金	13,438,707	18,604,145	-5,165,438
事業未収金	101,100,236	97,035,212	4,065,024	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
未収金	1,500	452,480	-450,980	1年以内支払予定長期未払金	1,888,564	1,706,564	182,000
未収補助金	77,720	77,720	0	未払費用	19,163,152	15,037,430	4,125,722
前払費用	45,198	253,563	-208,365	預り金	5,023	5,023	0
拠点区分間貸付金	118,650	100,000	18,650	職員預り金	1,046,724	1,088,440	-41,716
<b>固定資産</b>	830,291,688	952,465,844	-122,174,156	拠点区分間借入金	43,155,742	44,916,452	-1,760,710
<b>基本財産</b>	782,619,588	808,951,078	-26,331,490	賞与引当金	4,719,857	5,553,313	-833,456
土地	111,370,804	111,370,804	0	<b>固定負債</b>	21,427,871	26,882,935	-5,455,064
建物	671,248,784	697,580,274	-26,331,490	設備資金借入金	12,271,855	18,521,855	-6,250,000
<b>その他の固定資産</b>	47,672,100	143,514,766	-95,842,666	退職給付引当金	3,920,000	4,896,000	-976,000
土地	0	95,537,685	-95,537,685	長期未払金	5,236,016	3,465,080	1,770,936
建物	20,040,871	20,607,346	-566,475	<b>負債の部合計</b>	118,626,990	130,345,902	-11,718,912
構築物	1,829,924	1,973,043	-143,119	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	5,760,290	3,985,011	1,775,279	<b>基本金</b>	42,921,550	42,921,550	0
器具及び備品	14,845,719	16,431,161	-1,585,442	基本金	42,921,550	42,921,550	0
ソフトウェア	1,170,476	0	1,170,476	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	386,363,861	404,306,995	-17,943,134
退職給付引当資産	3,920,000	4,896,000	-976,000	国庫補助金等特別積立金	386,363,861	404,306,995	-17,943,134
差入保証金	104,820	84,520	20,300	<b>次期繰越活動増減差額</b>	451,727,689	534,254,775	-82,527,086
				次期繰越活動増減差額	451,727,689	534,254,775	-82,527,086
				(うち当期活動増減差額)	-82,527,086	8,633,191	-91,160,277
<b>資産の部合計</b>	999,640,090	1,111,829,222	-112,189,132	<b>純資産の部合計</b>	881,013,100	981,483,320	-100,470,220
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	999,640,090	1,111,829,222	-112,189,132

天河草子・ケアハウス拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	18,737,687	22,153,225	-3,415,538	<b>流動負債</b>	22,097,812	25,998,686	-3,900,874
事業未収金	322,913	439,009	-116,096	事業未払金	2,100,329	3,527,736	-1,427,407
未収補助金	23,666	27,000	-3,334	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
前払費用	3,402	0	3,402	1年以内支払予定長期未払金	9,972	9,972	0
拠点区分間貸付金	18,387,706	21,687,216	-3,299,510	未払費用	783,453	757,075	26,378
<b>固定資産</b>	146,916,080	153,136,145	-6,220,065	預り金	378	378	0
<b>基本財産</b>	139,493,318	146,213,166	-6,719,848	職員預り金	17,840	46,370	-28,530
建物	139,493,318	146,213,166	-6,719,848	前受金	1,412,800	1,673,800	-261,000
<b>その他の固定資産</b>	7,422,762	6,922,979	499,783	拠点区分間借入金	11,272,650	13,312,650	-2,040,000
建物	4,104,758	4,220,783	-116,025	賞与引当金	250,390	420,705	-170,315
構築物	95,895	104,736	-8,841	<b>固定負債</b>	25,879,064	29,202,161	-3,323,097
器具及び備品	2,102,109	2,597,460	-495,351	設備資金借入金	12,728,145	18,978,145	-6,250,000
退職給付引当資産	1,120,000	0	1,120,000	退職給付引当金	1,120,000	0	1,120,000
				長期未払金	14,044	24,016	-9,972
				長期預り金	12,016,875	10,200,000	1,816,875
				<b>負債の部合計</b>	47,976,876	55,200,847	-7,223,971
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金	3,810,789	3,810,789	0
				基本金	3,810,789	3,810,789	0
				国庫補助金等特別積立金	77,680,655	81,455,649	-3,774,994
				国庫補助金等特別積立金	77,680,655	81,455,649	-3,774,994
				次期繰越活動増減差額	36,185,447	34,822,085	1,363,362
				次期繰越活動増減差額	36,185,447	34,822,085	1,363,362
				(うち当期活動増減差額)	1,363,362	872,755	490,607
				<b>純資産の部合計</b>	117,676,891	120,088,523	-2,411,632
<b>資産の部合計</b>	165,653,767	175,289,370	-9,635,603	<b>負債及び純資産の部合計</b>	165,653,767	175,289,370	-9,635,603

星児園七夕保育園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	34,096,468	36,284,350	-2,187,882	流動負債	15,536,817	18,771,878	-3,235,061
現金	6,093	32,845	-26,752	短期運営資金借入金	5,043,600	7,098,400	-2,054,800
普通預金	16,525,298	12,867,227	3,658,071	事業未払金	4,285,522	6,905,093	-2,619,571
定期預金	0	9,500,000	-9,500,000	その他の未払金	47,250	5,850	41,400
事業未収金	12,537,611	11,411,955	1,125,656	1年以内支払予定長期未払金	123,120	123,120	0
未収補助金	2,833,500	1,524,000	1,309,500	未払費用	4,784,237	3,235,927	1,548,310
前払費用	54,000	54,000	0	預り金	1,137	1,137	0
拠点区分間貸付金	2,139,966	894,323	1,245,643	賞与引当金	1,251,951	1,402,351	-150,400
固定資産	192,141,092	181,565,041	10,576,051	固定負債	582,420	617,540	-35,120
基本財産	122,755,470	126,873,550	-4,118,080	退職給付引当金	408,000	320,000	88,000
建物	122,755,470	126,873,550	-4,118,080	長期未払金	174,420	297,540	-123,120
その他の固定資産	69,385,622	54,691,491	14,694,131	負債の部合計	16,119,237	19,389,418	-3,270,181
建物	8,048,542	8,276,042	-227,500				
構築物	232,750	256,200	-23,450	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	175,880	307,787	-131,907	基本金	54,508,169	54,508,169	0
器具及び備品	10,700	21,712	-11,012	基本金	54,508,169	54,508,169	0
退職給付引当資産	408,000	320,000	88,000	国庫補助金等特別積立金	92,425,018	95,540,008	-3,114,990
修繕積立資産	0	45,500,000	-45,500,000	国庫補助金等特別積立金	92,425,018	95,540,008	-3,114,990
保育所施設・設備整備積立資産	60,500,000	0	60,500,000	その他の積立金	60,500,000	45,500,000	15,000,000
差入保証金	9,750	9,750	0	その他の積立金	60,500,000	45,500,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,685,136	2,911,796	-226,660
				次期繰越活動増減差額	2,685,136	2,911,796	-226,660
				(うち当期活動増減差額)	14,773,340	15,455,682	-682,342
				純資産の部合計	210,118,323	198,459,973	11,658,350
資産の部合計	226,237,560	217,849,391	8,388,169	負債及び純資産の部合計	226,237,560	217,849,391	8,388,169





テ`イ`ヒ`センター柚緑拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	191,767,164	170,841,033	20,926,131	流動負債	112,276,632	107,838,600	4,438,032
現金	281,366	258,132	23,234	短期運営資金借入金	3,314,950	2,860,000	454,950
普通預金	110,110,708	91,286,387	18,824,321	事業未払金	11,221,094	11,285,623	-64,529
事業未収金	79,225,840	77,242,614	1,983,226	1年以内支払予定長期未払金	3,752,256	1,505,766	2,246,490
立替金	0	33,946	-33,946	未払費用	15,157,869	10,872,044	4,285,825
前払費用	2,130,600	2,012,212	118,388	預り金	9,096	9,096	0
拠点区分間貸付金	18,650	7,742	10,908	職員預り金	800,615	705,761	94,854
固定資産	937,083,351	956,722,263	-19,638,912	拠点区分間借入金	73,939,391	75,902,433	-1,963,042
基本財産	733,399,797	756,041,085	-22,641,288	賞与引当金	4,081,361	4,697,877	-616,516
土地	73,367,546	73,367,546	0	固定負債	18,907,944	8,319,240	10,588,704
建物	660,032,251	682,673,539	-22,641,288	退職給付引当金	5,544,000	4,160,000	1,384,000
その他の固定資産	203,683,554	200,681,178	3,002,376	長期未払金	13,363,944	4,159,240	9,204,704
土地	58,000,000	58,000,000	0	負債の部合計	131,184,576	116,157,840	15,026,736
建物	12,116,883	12,994,149	-877,266				
構築物	107,243,932	116,637,326	-9,393,394	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	17,186,731	5,978,024	11,208,707	国庫補助金等特別積立金	1,535,171	1,753,886	-218,715
器具及び備品	2,341,712	2,884,739	-543,027	国庫補助金等特別積立金	1,535,171	1,753,886	-218,715
ソフトウェア	1,170,476	0	1,170,476	次期繰越活動増減差額	996,130,768	1,009,651,570	-13,520,802
退職給付引当資産	5,544,000	4,160,000	1,384,000	次期繰越活動増減差額	996,130,768	1,009,651,570	-13,520,802
差入保証金	79,820	26,940	52,880	(うち当期活動増減差額)	-13,520,802	30,946,594	-44,467,396
資産の部合計	1,128,850,515	1,127,563,296	1,287,219	純資産の部合計	997,665,939	1,011,405,456	-13,739,517
				負債及び純資産の部合計	1,128,850,515	1,127,563,296	1,287,219

ロース・オン拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	113,706,079	101,352,725	12,353,354	流動負債	58,334,315	51,242,984	7,091,331
現金	154,410	35,360	119,050	短期運営資金借入金	911,610	0	911,610
普通預金	55,324,602	48,822,769	6,501,833	事業未払金	5,130,590	4,019,816	1,110,774
事業未収金	54,222,322	48,691,910	5,530,412	1年以内支払予定長期未払金	3,217,728	1,929,318	1,288,410
未収金	33,875	47,517	-13,642	未払費用	10,423,004	7,278,803	3,144,201
立替金	0	12,245	-12,245	預り金	2,274	2,274	0
前払費用	3,956,400	3,712,600	243,800	職員預り金	529,670	429,065	100,605
拠点区分間貸付金	14,470	30,324	-15,854	拠点区分間借入金	35,039,639	35,031,428	8,211
固定資産	170,876,431	162,690,894	8,185,537	賞与引当金	3,079,800	2,552,280	527,520
基本財産	150,000,000	150,000,000	0	固定負債	13,729,493	7,620,502	6,108,991
土地	150,000,000	150,000,000	0	退職給付引当金	3,656,000	1,664,000	1,992,000
その他の固定資産	20,876,431	12,690,894	8,185,537	長期未払金	10,073,493	5,956,502	4,116,991
建物	1	369,075	-369,074	負債の部合計	72,063,808	58,863,486	13,200,322
構築物	4,812,500	5,582,500	-770,000				
車両運搬具	7,641,611	5,039,943	2,601,668	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,759,058	6	3,759,052	国庫補助金等特別積立金	888,200	1,165,820	-277,620
ソフトウェア	908,141	0	908,141	国庫補助金等特別積立金	888,200	1,165,820	-277,620
退職給付引当資産	3,656,000	1,664,000	1,992,000	次期繰越活動増減差額	211,630,502	204,014,313	7,616,189
差入保証金	84,120	35,370	48,750	次期繰越活動増減差額	211,630,502	204,014,313	7,616,189
その他の固定資産	15,000	0	15,000	(うち当期活動増減差額)	7,616,189	1,438,588	6,177,601
資産の部合計	284,582,510	264,043,619	20,538,891	純資産の部合計	212,518,702	205,180,133	7,338,569
				負債及び純資産の部合計	284,582,510	264,043,619	20,538,891

アマルネス・ガーデン拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	262,706,632	254,058,059	8,648,573	<b>流動負債</b>	106,178,566	117,573,509	-11,394,943
現金	40,256	244,380	-204,124	事業未払金	12,195,187	13,699,084	-1,503,897
普通預金	110,440,359	156,037,129	-45,596,770	1年以内返済予定設備資金借入金	9,999,996	9,999,996	0
事業未収金	95,499,749	96,705,756	-1,206,007	1年以内支払予定長期未払金	1,079,952	1,687,512	-607,560
未収金	0	26,275	-26,275	未払費用	16,099,300	13,898,336	2,200,964
未収補助金	0	963,680	-963,680	預り金	5,969	5,969	0
前払費用	82,580	62,600	19,980	職員預り金	1,201,530	1,095,828	105,702
事業区分間貸付金	9,221,844	0	9,221,844	拠点区分間借入金	60,501,191	71,633,471	-11,132,280
拠点区分間貸付金	47,421,844	18,239	47,403,605	賞与引当金	5,095,441	5,553,313	-457,872
<b>固定資産</b>	1,777,549,350	1,840,820,539	-63,271,189	<b>固定負債</b>	153,480,239	163,416,187	-9,935,948
<b>基本財産</b>	1,350,106,139	1,370,447,362	-20,341,223	設備資金借入金	143,333,276	153,333,272	-9,999,996
土地	416,037,977	416,037,977	0	事業区分間長期借入金	7,092,475	7,092,475	0
建物	934,068,162	954,409,385	-20,341,223	退職給付引当金	2,312,000	1,168,000	1,144,000
<b>その他の固定資産</b>	427,443,211	470,373,177	-42,929,966	長期未払金	742,488	1,822,440	-1,079,952
建物	343,420,869	374,881,528	-31,460,659	<b>負債の部合計</b>	259,658,805	280,989,696	-21,330,891
構築物	56,388,287	64,397,574	-8,009,287	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	2,270,589	2,540,036	-269,447	国庫補助金等特別積立金	257,967,486	272,166,814	-14,199,328
器具及び備品	7,391,838	11,732,052	-4,340,214	国庫補助金等特別積立金	257,967,486	272,166,814	-14,199,328
事業区分間長期貸付金	15,633,907	15,633,907	0	次期繰越活動増減差額	1,522,629,691	1,541,722,088	-19,092,397
退職給付引当資産	2,312,000	1,168,000	1,144,000	次期繰越活動増減差額	1,522,629,691	1,541,722,088	-19,092,397
差入保証金	10,720	20,080	-9,360	(うち当期活動増減差額)	-19,092,397	776,065	-19,868,462
その他の固定資産	15,001	0	15,001	<b>純資産の部合計</b>	1,780,597,177	1,813,888,902	-33,291,725
<b>資産の部合計</b>	2,040,255,982	2,094,878,598	-54,622,616	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,040,255,982	2,094,878,598	-54,622,616





三反田拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
固定資産	566,099,610	0	566,099,610	流動負債	584,124,633	0	584,124,633
その他の固定資産	566,099,610	0	566,099,610	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
土地	555,000,000	0	555,000,000	拠点区分間借入金	484,124,633	0	484,124,633
建設仮勘定	11,099,610	0	11,099,610	負債の部合計	584,124,633	0	584,124,633
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-18,025,023	0	-18,025,023
				次期繰越活動増減差額	-18,025,023	0	-18,025,023
				(うち当期活動増減差額)	-18,025,023	0	-18,025,023
				純資産の部合計	-18,025,023	0	-18,025,023
資産の部合計	566,099,610	0	566,099,610	負債及び純資産の部合計	566,099,610	0	566,099,610



がいろん扇拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	49,494,963	51,471,502	-1,976,539	流動負債	54,191,576	56,294,380	-2,102,804
現金	6,335	25,901	-19,566	短期運営資金借入金	1,560,000	2,040,000	-480,000
普通預金	22,716,242	44,816,762	-22,100,520	事業未払金	5,263,345	5,129,830	133,515
事業未収金	6,327,479	5,526,239	801,240	その他の未払金	5,587,314	4,915,600	671,714
前払費用	1,078,600	1,078,600	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
事業区分間貸付金	19,366,307	24,000	19,342,307	1年以内支払予定長期未払金	457,062	536,172	-79,110
固定資産	631,317,281	653,863,206	-22,545,925	未払費用	1,661,061	1,219,797	441,264
その他の固定資産	631,317,281	653,863,206	-22,545,925	預り金	17,055	16,486	569
土地	130,225,120	130,225,120	0	前受金	2,424,400	2,832,900	-408,500
建物	471,724,899	492,162,419	-20,437,520	事業区分間借入金	0	6,753,066	-6,753,066
構築物	25,694,317	30,277,268	-4,582,951	拠点区分間借入金	23,297,000	19,000,000	4,297,000
車輛運搬具	216,054	324,404	-108,350	賞与引当金	538,339	464,529	73,810
器具及び備品	392,944	599,065	-206,121	固定負債	523,528,139	539,890,701	-16,362,562
退職給付引当資産	648,000	240,000	408,000	設備資金借入金	150,524,500	163,910,500	-13,386,000
差入保証金	34,930	34,930	0	事業区分間長期借入金	336,922,683	336,922,683	0
その他の固定資産	2,381,017	0	2,381,017	退職給付引当金	648,000	240,000	408,000
				長期未払金	878,956	626,518	252,438
				長期預り金	34,554,000	38,191,000	-3,637,000
				負債の部合計	577,719,715	596,185,081	-18,465,366
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	103,092,529	109,149,627	-6,057,098
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	103,092,529	109,149,627	-6,057,098
					-6,057,098	120,726,567	-126,783,665
				純資産の部合計	103,092,529	109,149,627	-6,057,098
資産の部合計	680,812,244	705,334,708	-24,522,464	負債及び純資産の部合計	680,812,244	705,334,708	-24,522,464



ワイ櫛拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	57,488,967	52,524,494	4,964,473	<b>流動負債</b>	55,417,148	50,636,036	4,781,112
普通預金	31,506,374	44,374,136	-12,867,762	事業未払金	5,550,141	5,334,755	215,386
事業未収金	5,183,214	5,713,348	-530,134	1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
前払費用	48,600	48,600	0	1年以内支払予定長期未払金	134,904	134,904	0
事業区分間貸付金	20,750,779	2,388,410	18,362,369	未払費用	2,087,585	1,616,613	470,972
<b>固定資産</b>	716,245,768	742,063,224	-25,817,456	預り金	9,096	5,685	3,411
<b>その他の固定資産</b>	716,245,768	742,063,224	-25,817,456	前受金	3,564,250	3,773,250	-209,000
土地	173,087,686	173,087,686	0	事業区分間借入金	7,175,430	4,787,077	2,388,353
建物	519,819,275	542,909,327	-23,090,052	拠点区分間借入金	23,034,000	21,000,000	2,034,000
構築物	22,618,350	25,637,472	-3,019,122	賞与引当金	475,742	597,752	-122,010
器具及び備品	208,457	20,739	187,718	<b>固定負債</b>	550,974,803	565,339,707	-14,364,904
退職給付引当資産	512,000	408,000	104,000	設備資金借入金	150,524,500	163,910,500	-13,386,000
				事業区分間長期借入金	362,136,923	362,136,923	0
				退職給付引当金	512,000	408,000	104,000
				長期未払金	175,380	310,284	-134,904
				長期預り金	37,626,000	38,574,000	-948,000
				<b>負債の部合計</b>	606,391,951	615,975,743	-9,583,792
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				次期繰越活動増減差額	167,342,784	178,611,975	-11,269,191
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	167,342,784	178,611,975	-11,269,191
					-11,269,191	159,387,790	-170,656,981
				<b>純資産の部合計</b>	167,342,784	178,611,975	-11,269,191
<b>資産の部合計</b>	773,734,735	794,587,718	-20,852,983	<b>負債及び純資産の部合計</b>	773,734,735	794,587,718	-20,852,983

がひ陽の葉拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	49,875,380	48,673,652	1,201,728	<b>流動負債</b>	44,654,684	43,540,554	1,114,130
現金	25,839	42,033	-16,194	事業未払金	4,156,231	3,844,299	311,932
普通預金	29,008,510	37,194,626	-8,186,116	その他の未払金	1,859,200	1,932,300	-73,100
事業未収金	4,130,570	4,301,166	-170,596	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,004	5,000,004	0
前払費用	48,600	48,600	0	1年以内支払予定長期未払金	342,936	371,036	-28,100
事業区分間貸付金	16,661,861	7,087,227	9,574,634	未払費用	1,522,007	1,251,386	270,621
<b>固定資産</b>	512,089,542	522,293,621	-10,204,079	預り金	569	0	569
<b>その他の固定資産</b>	512,089,542	522,293,621	-10,204,079	前受金	3,172,800	2,677,000	495,800
土地	45,000,000	45,000,000	0	拠点区分間借入金	28,000,000	28,000,000	0
建物	440,007,202	449,767,066	-9,759,864	賞与引当金	600,937	464,529	136,408
構築物	4,697,127	5,212,433	-515,306	<b>固定負債</b>	92,548,356	100,603,296	-8,054,940
車輛運搬具	1	1	0	設備資金借入金	71,666,724	76,666,728	-5,000,004
器具及び備品	508,310	765,219	-256,909	退職給付引当金	1,000,000	672,000	328,000
事業区分間長期貸付金	20,863,572	20,863,572	0	長期未払金	176,632	519,568	-342,936
退職給付引当資産	1,000,000	672,000	328,000	長期預り金	19,705,000	22,745,000	-3,040,000
差入保証金	13,330	13,330	0	<b>負債の部合計</b>	137,203,040	144,143,850	-6,940,810
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				次期繰越活動増減差額	424,761,882	426,823,423	-2,061,541
				次期繰越活動増減差額	424,761,882	426,823,423	-2,061,541
				(うち当期活動増減差額)	-2,061,541	38,945,395	-41,006,936
				<b>純資産の部合計</b>	424,761,882	426,823,423	-2,061,541
<b>資産の部合計</b>	561,964,922	570,967,273	-9,002,351	<b>負債及び純資産の部合計</b>	561,964,922	570,967,273	-9,002,351

ワイグラスゼン拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>221,181,645</b>	<b>203,012,447</b>	<b>18,169,198</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,266,408</b>	<b>25,233,750</b>	<b>4,032,658</b>
現金	3,088	20,011	-16,923	事業未払金	5,514,610	4,712,100	802,510
普通預金	49,623,012	38,751,238	10,871,774	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
事業未収金	5,445,327	4,772,030	673,297	1年以内支払予定長期未払金	3,295,560	3,295,560	0
前払費用	1,404,140	1,404,140	0	未払費用	2,043,420	1,670,985	372,435
事業区分間貸付金	158,375,078	158,065,028	310,050	預り金	569	0	569
拠点区分間貸付金	6,331,000	0	6,331,000	前受金	3,265,000	2,201,000	1,064,000
<b>固定資産</b>	<b>1,706,505,696</b>	<b>1,789,038,523</b>	<b>-82,532,827</b>	事業区分間借入金	4,350,000	2,550,000	1,800,000
その他の固定資産	1,706,505,696	1,789,038,523	-82,532,827	賞与引当金	801,249	808,105	-6,856
建物	1,502,389,239	1,582,173,726	-79,784,487	<b>固定負債</b>	<b>228,176,530</b>	<b>234,768,090</b>	<b>-6,591,560</b>
構築物	5,193,446	5,990,131	-796,685	設備資金借入金	167,513,000	177,509,000	-9,996,000
器具及び備品	3,461,011	5,412,666	-1,951,655	長期未払金	8,513,530	11,809,090	-3,295,560
権利	100,000,000	100,000,000	0	長期預り金	52,150,000	45,450,000	6,700,000
事業区分間長期貸付金	95,462,000	95,462,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>257,442,938</b>	<b>260,001,840</b>	<b>-2,558,902</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	72,317,150	73,836,950	-1,519,800
				国庫補助金等特別積立金	72,317,150	73,836,950	-1,519,800
				次期繰越活動増減差額	1,597,927,253	1,658,212,180	-60,284,927
				次期繰越活動増減差額	1,597,927,253	1,658,212,180	-60,284,927
				(うち当期活動増減差額)	-60,284,927	-78,890,051	18,605,124
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,670,244,403</b>	<b>1,732,049,130</b>	<b>-61,804,727</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,927,687,341</b>	<b>1,992,050,970</b>	<b>-64,363,629</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,927,687,341</b>	<b>1,992,050,970</b>	<b>-64,363,629</b>

ウイ別邸玻璃拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	98,472,779	68,000,000	30,472,779	流動負債	1,135,507,729	0	1,135,507,729
普通預金	30,472,779	0	30,472,779	事業未払金	1,833,910	0	1,833,910
拠点区分間貸付金	68,000,000	68,000,000	0	その他の未払金	882,250,000	0	882,250,000
固定資産	1,287,260,845	70,800,000	1,216,460,845	前受金	30,400,560	0	30,400,560
その他の固定資産	1,287,260,845	70,800,000	1,216,460,845	事業区分間借入金	221,023,259	0	221,023,259
土地	95,537,685	0	95,537,685	固定負債	67,138,000	67,138,000	0
建物	1,156,213,417	0	1,156,213,417	事業区分間長期借入金	67,138,000	67,138,000	0
構築物	34,296,000	0	34,296,000	負債の部合計	1,202,645,729	67,138,000	1,135,507,729
器具及び備品	480,743	0	480,743	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	70,800,000	-70,800,000	国庫補助金等特別積立金	19,912,000	3,982,000	15,930,000
その他の固定資産	733,000	0	733,000	国庫補助金等特別積立金	19,912,000	3,982,000	15,930,000
資産の部合計	1,385,733,624	138,800,000	1,246,933,624	次期繰越活動増減差額	163,175,895	67,680,000	95,495,895
				次期繰越活動増減差額	163,175,895	67,680,000	95,495,895
				(うち当期活動増減差額)	95,495,895	67,680,000	27,815,895
				純資産の部合計	183,087,895	71,662,000	111,425,895
				負債及び純資産の部合計	1,385,733,624	138,800,000	1,246,933,624

櫛不動産拠点区分貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,175,430	4,888,077	2,287,353	流動負債	2,042,500	2,042,500	0
事業区分間貸付金	7,175,430	4,888,077	2,287,353	前受金	42,500	42,500	0
				拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
				固定負債	150,000	100,000	50,000
				長期預り金	150,000	100,000	50,000
				負債の部合計	2,192,500	2,142,500	50,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,982,930	2,745,577	2,237,353
				次期繰越活動増減差額	4,982,930	2,745,577	2,237,353
				(うち当期活動増減差額)	2,237,353	138,374	2,098,979
				純資産の部合計	4,982,930	2,745,577	2,237,353
資産の部合計	7,175,430	4,888,077	2,287,353	負債及び純資産の部合計	7,175,430	4,888,077	2,287,353

法人名 社会福祉法人 あかね  
 事業・拠点 [1307:グラスセゾン不動産]

グラスセゾン不動産拠点区分貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式  
 (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	4,350,000	2,550,000	1,800,000	流動負債	1,800,000	1,800,000	0
事業区分間貸付金	4,350,000	2,550,000	1,800,000	拠点区分間借入金	1,800,000	1,800,000	0
				負債の部合計	1,800,000	1,800,000	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,550,000	750,000	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	2,550,000	750,000	1,800,000
				(うち当期活動増減差額)	1,800,000	0	1,800,000
				純資産の部合計	2,550,000	750,000	1,800,000
資産の部合計	4,350,000	2,550,000	1,800,000	負債及び純資産の部合計	4,350,000	2,550,000	1,800,000