

法人本部 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>10,372,464</b>	<b>10,134,603</b>	<b>237,861</b>	<b>流動負債</b>	<b>439,684</b>	<b>556,789</b>	<b>-117,105</b>
現金預金	10,372,464	10,134,603	237,861	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	114,911	150,730	-35,819
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	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	21,618	29,382	-7,764
前払金			0	職員預り金	301,133	368,055	-66,922
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	2,022	3,522	-1,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		5,100	-5,100
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>13,915,001</b>	<b>13,915,001</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	13,905,001	13,905,001	0	設備資金借入金			0
土地	13,905,000	13,905,000	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	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	<b>負債の部合計</b>	<b>439,684</b>	<b>556,789</b>	<b>-117,105</b>
その他の固定資産	10,000	10,000	0	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金			0
有形リース資産			0	設備等整備積立金			0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕及び施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	施設機能強化対策積立金			0
長期貸付金			0	地域生活移行対策積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,847,781	23,492,815	354,966
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,847,781	23,492,815	354,966
工賃変動積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	354,966	363,911	-8,945
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
修繕及び施設・設備整備積立資産			0				
施設機能強化対策積立資産			0				
地域生活移行対策積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>23,847,781</b>	<b>23,492,815</b>	<b>354,966</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>24,287,465</b>	<b>24,049,604</b>	<b>237,861</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>24,287,465</b>	<b>24,049,604</b>	<b>237,861</b>

若草園 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
<b>流動資産</b>	<b>99,948,014</b>	<b>91,884,342</b>	<b>8,063,672</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,331,965</b>	<b>16,228,451</b>	<b>2,103,514</b>
現金預金	69,837,168	60,717,861	9,119,307	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,952,569	11,836,502	116,067
事業未収金	19,042,041	19,405,882	-363,841	その他の未払金			0
未収金	121,920	189,200	-67,280	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形		34,436	-34,436	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	8,604,637	8,871,551	-266,914	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	2,019,238	2,335,802	-316,564	未払費用	3,605,894	4,332,682	-726,788
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	46,002	59,267	-13,265
前払費用	323,010	323,010	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,727,500		2,727,500
仮払金		6,600	-6,600	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>204,800,751</b>	<b>209,963,233</b>	<b>-5,162,482</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	48,015,850	51,739,971	-3,724,121	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	48,015,850	51,739,971	-3,724,121	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	<b>負債の部合計</b>	<b>18,331,965</b>	<b>16,228,451</b>	<b>2,103,514</b>
その他の固定資産	156,784,901	158,223,262	-1,438,361	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	40,190,497	40,190,497	0
建物	8,066,570	8,834,249	-767,679	基本金	40,190,497	40,190,497	0
構築物	584,800	346,501	238,299	国庫補助金等特別積立金	26,957,717	29,315,337	-2,357,620
機械及び装置	1,414,209	1,988,187	-573,978	国庫補助金等特別積立金	26,957,717	29,315,337	-2,357,620
車輛運搬具	1,133,494	1,810,289	-676,795	その他の積立金	144,600,000	144,600,000	0
器具及び備品	827,464	485,672	341,792	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	設備等整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	移行時特別積立金	21,600,000	21,600,000	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金	21,600,000	21,600,000	0
無形リース資産			0	修繕及び施設・設備整備積立金	39,000,000	39,000,000	0
投資有価証券			0	施設機能強化対策積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	地域生活移行対策積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	74,668,586	71,513,290	3,155,296
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	74,668,586	71,513,290	3,155,296
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,155,296	-6,926,307	10,081,603
設備等整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0				0
移行時特別積立資産	21,600,000	21,600,000	0				0
修繕及び施設・設備整備積立資産	39,000,000	39,000,000	0				0
施設機能強化対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
地域生活移行対策積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	23,380	23,380	0				0
その他の固定資産	60,000	60,000	0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>304,748,765</b>	<b>301,847,575</b>	<b>2,901,190</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>286,416,800</b>	<b>285,619,124</b>	<b>797,676</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>304,748,765</b>	<b>301,847,575</b>	<b>2,901,190</b>

美野園 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
<b>流動資産</b>	<b>262,464,434</b>	<b>314,108,463</b>	<b>-51,644,029</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,500,091</b>	<b>15,573,336</b>	<b>7,926,755</b>
現金預金	197,666,440	274,678,896	-77,012,456	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,681,059	6,571,971	2,109,088
事業未収金	38,166,156	38,847,255	-681,099	その他の未払金			0
未収金	71,933	87,169	-15,236	支払手形			0
未収補助金	26,178,000		26,178,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	8,370,376	8,815,065	-444,689
立替金		500	-500	預り金			0
前払金			0	職員預り金	176,900	179,700	-2,800
前払費用	381,905	489,543	-107,638	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		6,600	-6,600
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	6,271,756		6,271,756
仮払金		5,100	-5,100	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>691,172,911</b>	<b>576,588,606</b>	<b>114,584,305</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	251,934,955	185,065,107	66,869,848	設備資金借入金			0
土地	24,260,000	24,260,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	227,674,955	160,805,107	66,869,848	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	<b>負債の部合計</b>	<b>23,500,091</b>	<b>15,573,336</b>	<b>7,926,755</b>
その他の固定資産	439,237,956	391,523,499	47,714,457	<b>純資産の部</b>			
土地	31,301,035	31,301,035	0	基本金	59,837,420	59,837,420	0
建物	49,033,818	54,112,207	-5,078,389	基本金	59,837,420	59,837,420	0
構築物	6,234,248	6,970,290	-736,042	国庫補助金等特別積立金	168,806,582	157,584,188	11,222,394
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	168,806,582	157,584,188	11,222,394
車輛運搬具	3,791,340	3,557,216	234,124	その他の積立金	290,000,000	290,000,000	0
器具及び備品	5,645,275	4,137,945	1,507,330	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金			0
有形リース資産			0	設備等整備積立金			0
権利	299,936	299,936	0	移行時特別積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	778,824		778,824	修繕及び施設・設備整備積立金	190,000,000	190,000,000	0
無形リース資産			0	施設機能強化対策積立金	44,000,000	44,000,000	0
投資有価証券	51,000,000		51,000,000	地域生活移行対策積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	411,493,252	367,702,125	43,791,127
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	411,493,252	367,702,125	43,791,127
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	43,791,127	54,076,560	-10,285,433
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産	50,000,000	50,000,000	0				0
修繕及び施設・設備整備積立資産	190,000,000	190,000,000	0				0
施設機能強化対策積立資産	44,000,000	44,000,000	0				0
地域生活移行対策積立資産	6,000,000	6,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	82,480	73,870	8,610				0
その他の固定資産	1,071,000	1,071,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>930,137,254</b>	<b>875,123,733</b>	<b>55,013,521</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>953,637,345</b>	<b>890,697,069</b>	<b>62,940,276</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>953,637,345</b>	<b>890,697,069</b>	<b>62,940,276</b>