

本部会計 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	3,765,799	4,132,441	-366,642	流動負債	0	0	0
現金預金	3,765,799	4,132,441	-366,642	事業未払金			0
事業未収金			0	職員預り金			0
未収金			0				
固定資産	0	500,000	-500,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
その他の固定資産	0	500,000	-500,000	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	3,765,799	4,632,441	-866,642
建物付属設備			0	（うち当期活動増減差額）	-866,642	-260,099	-606,543
構築物			0				
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
権利			0				
○積立資産		500,000	-500,000				
共済財団退職金預け金			0				
リサイクル預託金			0	純資産の部合計	3,765,799	4,632,441	-866,642
資産の部合計	3,765,799	4,632,441	-866,642	負債及び純資産の部合計	3,765,799	4,632,441	-866,642

はるかぜ荘 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	92,743,138	84,874,415	7,868,723	流動負債	5,560,332	11,056,907	-5,496,575
現金預金	46,074,810	34,456,703	11,618,107	事業未払金	4,715,928	10,230,990	-5,515,062
事業未収金	46,056,170	49,858,894	-3,802,724	職員預り金	844,404	825,917	18,487
未収金	612,158	558,818	53,340				
固定資産	642,950,900	648,029,943	-5,079,043	固定負債	2,300,240	1,905,584	394,656
基本財産	534,936,535	553,247,729	-18,311,194	退職給付引当金	2,300,240	1,905,584	394,656
土地	68,676,367	68,676,367	0	負債の部合計	7,860,572	12,962,491	-5,101,919
建物	377,013,580	386,333,016	-9,319,436	純資産の部			
建物付属設備	89,246,588	98,238,346	-8,991,758	基本金	44,059,000	44,059,000	0
その他の固定資産	108,014,365	94,782,214	13,232,151	国庫補助金等特別積立金	358,403,005	367,262,404	-8,859,399
土地			0	その他の積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
建物	137,000	164,400	-27,400	次期繰越活動増減差額	255,371,461	258,620,463	-3,249,002
建物付属設備	779,612	841,118	-61,506	（うち当期活動増減差額）	16,750,998	54,401,377	-37,650,379
構築物	18,937,950	19,901,602	-963,652				
車輛運搬具	6,508,028	8,835,034	-2,327,006				
器具及び備品	9,288,155	13,071,096	-3,782,941				
権利			0				
○積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000				
共済財団退職金預け金	2,300,240	1,905,584	394,656				
リサイクル預託金	63,380	63,380	0	純資産の部合計	727,833,466	719,941,867	7,891,599
資産の部合計	735,694,038	732,904,358	2,789,680	負債及び純資産の部合計	735,694,038	732,904,358	2,789,680

プランタン 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	49,974,783	29,887,835	20,086,948	流動負債	93,011	56,360	36,651
現金預金	43,322,368	24,867,087	18,455,281	事業未払金	93,011	56,360	36,651
事業未収金	6,652,415	5,020,748	1,631,667	職員預り金			0
未収金			0				
固定資産	197,326,186	209,353,251	-12,027,065	固定負債	0	0	0
基本財産	178,072,674	187,528,927	-9,456,253	退職給付引当金			0
土地	21,939,472	21,939,472	0	負債の部合計	93,011	56,360	36,651
建物	103,300,669	108,599,713	-5,299,044	純資産の部			
建物付属設備	52,832,533	56,989,742	-4,157,209	基本金			0
その他の固定資産	19,253,512	21,824,324	-2,570,812	国庫補助金等特別積立金	23,103,493	24,532,761	-1,429,268
土地			0	その他の積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	224,104,465	214,651,965	9,452,500
建物付属設備			0	(うち当期活動増減差額)	9,452,500	-14,594,569	24,047,069
構築物	13,474,396	14,633,490	-1,159,094				
車輛運搬具	350,284	560,454	-210,170				
器具及び備品	5,421,512	6,623,060	-1,201,548				
権利			0				
○積立資産			0				
共済財団退職金預け金			0				
リサイクル預託金	7,320	7,320	0	純資産の部合計	247,207,958	239,184,726	8,023,232
資産の部合計	247,300,969	239,241,086	8,059,883	負債及び純資産の部合計	247,300,969	239,241,086	8,059,883