

本部会計 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	3,483,432	3,765,799	-282,367	流動負債	0	0	0
現金預金	3,483,432	3,765,799	-282,367	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
前払費用			0				
固定資産	0	0	0	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
定期預金			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
その他の固定資産	0	0	0	人件費積立金			0
土地			0	修繕積立金			0
建物			0	備品等購入積立金			0
建物付属設備			0	施設・設備整備等積立金			0
構築物			0	不動産取得準備積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	3,483,432	3,765,799	-282,367
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-282,367	-866,642	584,275
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
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	3,483,432	3,765,799	-282,367
資産の部合計	3,483,432	3,765,799	-282,367	負債及び純資産の部合計	3,483,432	3,765,799	-282,367

はるかぜ荘 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	106,970,625	92,743,138	14,227,487	流動負債	9,093,319	5,560,332	3,532,987
現金預金	57,193,951	46,074,810	11,119,141	事業未払金	8,021,344	4,715,928	3,305,416
事業未収金	47,526,704	46,056,170	1,470,534	預り金			0
未収金	718,560	612,158	106,402	職員預り金	1,071,975	844,404	227,571
前払費用	1,531,410	1,531,410	0				
固定資産	641,796,653	642,950,900	-1,154,247	固定負債	2,631,664	2,300,240	331,424
基本財産	516,625,341	534,936,535	-18,311,194	退職給付引当金	2,631,664	2,300,240	331,424
土地	68,676,367	68,676,367	0	負債の部合計	11,724,983	7,860,572	3,864,411
建物	367,694,144	377,013,580	-9,319,436	純資産の部			
建物付属設備	80,254,830	89,246,588	-8,991,758	基本金	44,059,000	44,059,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	349,543,606	358,403,005	-8,859,399
その他の固定資産	125,171,312	108,014,365	17,156,947	その他の積立金	95,000,000	70,000,000	25,000,000
土地			0	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
建物	109,600	137,000	-27,400	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	718,106	779,612	-61,506	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	16,430,218	18,937,950	-2,507,732	施設・設備整備等積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
車輦運搬具	4,156,047	6,508,028	-2,351,981	不動産取得準備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,062,297	9,288,155	-3,225,858	次期繰越活動増減差額	248,439,689	255,371,461	-6,931,772
退職給付引当資産	2,631,664	2,631,664	0	(うち当期活動増減差額)	18,068,228	16,750,998	1,317,230
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000				
不動産取得準備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
共済財団退職金預け金		2,300,240	-2,300,240				
リサイクル預託金	63,380	63,380	0	純資産の部合計	737,042,295	727,833,466	9,208,829
資産の部合計	748,767,278	735,694,038	13,073,240	負債及び純資産の部合計	748,767,278	735,694,038	13,073,240

プランタン 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	70,753,718	49,974,783	20,778,935	流動負債	207,286	93,011	114,275
現金預金	63,850,393	43,322,368	20,528,025	事業未払金	205,432	93,011	112,421
事業未収金	6,485,275	6,652,415	-167,140	預り金	1,854		1,854
未収金			0	職員預り金			0
前払費用	418,050		418,050				
固定資産	185,299,121	197,326,186	-12,027,065	固定負債	0	0	0
基本財産	168,616,421	178,072,674	-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	207,286	93,011	114,275
建物	98,001,625	103,300,669	-5,299,044	純資産の部			
建物付属設備	48,675,324	52,832,533	-4,157,209	基本金			0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	21,674,225	23,103,493	-1,429,268
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	16,682,700	19,253,512	-2,570,812	人件費積立金			0
土地			0	修繕積立金			0
建物			0	備品等購入積立金			0
建物付属設備			0	施設・設備整備等積立金			0
構築物	12,315,302	13,474,396	-1,159,094	不動産取得準備積立金			0
車輦運搬具	140,114	350,284	-210,170	次期繰越活動増減差額	234,171,328	224,104,465	10,066,863
器具及び備品	4,219,964	5,421,512	-1,201,548	(うち当期活動増減差額)	10,066,863	9,452,500	614,363
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			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	255,845,553	247,207,958	8,637,595
資産の部合計	256,052,839	247,300,969	8,751,870	負債及び純資産の部合計	256,052,839	247,300,969	8,751,870