

本部会計 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	3,342,870	3,483,432	-140,562	流動負債	0	0	0
現金預金	3,342,870	3,483,432	-140,562	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			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			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				
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	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
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,342,870	3,483,432	-140,562
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-140,562	-282,367	141,805
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				
リサイクル預託金			0	純資産の部合計	3,342,870	3,483,432	-140,562
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	3,342,870	3,483,432	-140,562
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	3,342,870	3,483,432	-140,562				

はるかぜ荘 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	116,871,491	106,970,625	9,900,866	流動負債	9,535,710	9,093,319	442,391
現金預金	69,964,011	57,193,951	12,770,060	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,780,394	8,021,344	759,050
事業未収金	44,952,046	47,526,704	-2,574,658	その他の未払金			0
未収金	873,138	718,560	154,578	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	755,316	1,071,975	-316,659
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,082,296	1,531,410	-449,114	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				
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	645,549,041	641,796,653	3,752,388	固定負債	2,615,928	2,631,664	-15,736
基本財産	498,314,147	516,625,341	-18,311,194	設備資金借入金			0
土地	68,676,367	68,676,367	0	長期運営資金借入金			0
建物	429,637,780	447,948,974	-18,311,194	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	147,234,894	125,171,312	22,063,582	退職給付引当金	2,615,928	2,631,664	-15,736
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	964,266	827,706	136,560	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	13,922,486	16,430,218	-2,507,732	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	12,151,638	11,724,983	426,655
車輪運搬具	2,675,737	4,156,047	-1,480,310	純資産の部			
器具及び備品	6,864,397	6,062,297	802,100	基本金	44,059,000	44,059,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	340,684,207	349,543,606	-8,859,399
有形リース資産			0	その他の積立金	120,000,000	95,000,000	25,000,000
権利			0	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
ソフトウェア	128,700		128,700	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	245,525,687	248,439,689	-2,914,002
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	22,085,998	18,068,228	4,017,770
退職給付引当資産	2,615,928	2,631,664	-15,736				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000				
不動産取得準備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
リサイクル預託金	63,380	63,380	0	純資産の部合計	750,268,894	737,042,295	13,226,599
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	762,420,532	748,767,278	13,653,254
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	762,420,532	748,767,278	13,653,254				

プランタン 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	88,171,200	70,753,718	17,417,482	流動負債	268,302	207,286	61,016
現金預金	81,194,244	63,850,393	17,343,851	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	268,302	205,432	62,870
事業未収金	6,698,256	6,485,275	212,981	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		1,854	-1,854
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	278,700	418,050	-139,350	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				
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	173,342,113	185,299,121	-11,957,008	固定負債	0	0	0
基本財産	159,160,168	168,616,421	-9,456,253	設備資金借入金			0
土地	21,939,472	21,939,472	0	長期運営資金借入金			0
建物	137,220,696	146,676,949	-9,456,253	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,181,945	16,682,700	-2,500,755	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	11,156,208	12,315,302	-1,159,094	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	140,114	-140,113	負債の部合計	268,302	207,286	61,016
器具及び備品	3,018,416	4,219,964	-1,201,548	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,244,957	21,674,225	-1,429,268
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	不動産取得準備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	241,000,054	234,171,328	6,828,726
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,828,726	10,066,863	-3,238,137
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				
リサイクル預託金	7,320	7,320	0	純資産の部合計	261,245,011	255,845,553	5,399,458
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	261,513,313	256,052,839	5,460,474
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	261,513,313	256,052,839	5,460,474				