

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 |
| 流動資産 | 162,798,811 | 30,570,152 | 132,228,659 | 流動負債 | 36,838,117 | 4,787,554 | 32,050,563 |
| 現金預金 | 134,426,466 | 9,023,324 | 125,403,142 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 32,871,028 | 608,872 | 32,262,156 |
| 事業未収金 | 18,037,000 | 11,050,000 | 6,987,000 | 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 | 3,469 | 2,448 | 1,021 |
| 立替金 | 7,285,345 | 7,400,486 | -115,141 | 職員預り金 | 3,663,620 | 3,776,234 | -112,614 |
| 前払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 3,050,000 | -3,050,000 | 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 | 3,050,000 | | 3,050,000 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 300,000 | 400,000 | -100,000 |
| 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 | | | | 0 |
| 仮払金 | | 46,342 | -46,342 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 362,002,869 | 521,677,979 | -159,675,110 | 固定負債 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 361,002,869 | 520,677,979 | -159,675,110 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 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 | | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 116,838,117 | 84,787,554 | 32,050,563 |
| 器具及び備品 | 64,869 | 89,979 | -25,110 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 301,000,000 | 301,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 60,000,000 | -60,000,000 |
| 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 | | 358,088,000 | -358,088,000 | 施設整備積立金 | | 60,000,000 | -60,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 106,963,563 | 106,460,577 | 502,986 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 360,938,000 | 22,500,000 | 338,438,000 | (うち当期活動増減差額) | -59,497,014 | -19,151,815 | -40,345,199 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | 60,000,000 | -60,000,000 | | | | 0 |
| 施設整備積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| 寄託金特定預金 | | 80,000,000 | -80,000,000 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 524,801,680 | 552,248,131 | -27,446,451 | 純資産の部合計 | 407,963,563 | 467,460,577 | -59,497,014 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 524,801,680 | 552,248,131 | -27,446,451 |

真島 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 | 159,854,745 | 157,443,685 | 2,411,060 | 流動負債 | 27,573,567 | 30,369,859 | -2,796,292 |
| 現金預金 | 97,199,807 | 95,413,909 | 1,785,898 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 12,833,117 | 12,479,409 | 353,708 |
| 事業未収金 | 62,263,414 | 61,747,204 | 516,210 | 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 | 7,812,000 | 7,812,000 | 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 | 214,450 | 95,450 | 119,000 |
| 立替金 | 59,358 | 21,570 | 37,788 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | 332,166 | 261,002 | 71,164 | 前受収益 | | | 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 | 6,714,000 | 9,983,000 | -3,269,000 |
| 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 | | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 525,713,864 | 582,472,740 | -56,758,876 | 固定負債 | 82,868,000 | 98,680,000 | -15,812,000 |
| 基本財産 | 467,391,155 | 490,056,516 | -22,665,361 | 設備資金借入金 | 70,068,000 | 85,880,000 | -15,812,000 |
| 土地 | 100,978,811 | 100,978,811 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 12,800,000 | -12,800,000 |
| 建物 | 366,412,344 | 389,077,705 | -22,665,361 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 58,322,709 | 92,416,224 | -34,093,515 | 拠点区分間長期借入金 | 12,800,000 | | 12,800,000 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 4,028,581 | 4,597,005 | -568,424 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物付属設備 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,131,839 | 2,713,246 | -581,407 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 110,441,567 | 129,049,859 | -18,608,292 |
| 器具及び備品 | 3,762,289 | 5,105,973 | -1,343,684 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 478,630,608 | 470,630,608 | 8,000,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 188,961,356 | 199,496,392 | -10,535,036 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 12,700,000 | 44,300,000 | -31,600,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 人件費積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備積立金 | | 31,600,000 | -31,600,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -105,164,922 | -103,560,434 | -1,604,488 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -33,204,488 | 9,798,797 | -43,003,285 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 35,700,000 | 35,700,000 | 0 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | 0 |
| 施設整備積立資産 | | 31,600,000 | -31,600,000 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| 寄託金特定預金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 685,568,609 | 739,916,425 | -54,347,816 | 純資産の部合計 | 575,127,042 | 610,866,566 | -35,739,524 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 685,568,609 | 739,916,425 | -54,347,816 |

七二会 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 | 139,574,732 | 197,814,525 | -58,239,793 | 流動負債 | 16,903,500 | 12,693,831 | 4,209,669 |
| 現金預金 | 98,904,985 | 160,428,921 | -61,523,936 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 11,900,380 | 7,505,035 | 4,395,345 |
| 事業未収金 | 40,660,301 | 37,375,058 | 3,285,243 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 9,446 | 10,546 | -1,100 | 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 | 3,120 | 88,796 | -85,676 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 5,000,000 | 5,100,000 | -100,000 |
| 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 | 168,825,236 | 236,014,570 | -67,189,334 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 165,737,685 | 180,887,502 | -15,149,817 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 165,737,685 | 180,887,502 | -15,149,817 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 3,087,551 | 55,127,068 | -52,039,517 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物付属設備 | 5 | 5 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 1 | 123,879 | -123,878 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 16,903,500 | 12,693,831 | 4,209,669 |
| 器具及び備品 | 3,087,544 | 4,003,183 | -915,639 | 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 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 51,000,000 | -51,000,000 |
| 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 | 施設整備積立金 | | 51,000,000 | -51,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 291,496,468 | 370,135,264 | -78,638,796 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -129,638,796 | -656,278 | -128,982,518 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | | 51,000,000 | -51,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 寄託金特定預金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 308,399,968 | 433,829,095 | -125,429,127 | 純資産の部合計 | 291,496,468 | 421,135,264 | -129,638,796 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 308,399,968 | 433,829,095 | -125,429,127 |

山布施 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 | 61,140,501 | 56,484,047 | 4,656,454 | 流動負債 | 22,020,604 | 18,566,048 | 3,454,556 |
| 現金預金 | 34,746,117 | 31,390,237 | 3,355,880 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 8,052,944 | 5,292,448 | 2,760,496 |
| 事業未収金 | 26,394,384 | 25,084,590 | 1,309,794 | 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 | 10,680,000 | 8,970,000 | 1,710,000 |
| 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 | 97,660 | 3,600 | 94,060 |
| 立替金 | | 9,220 | -9,220 | 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 | 3,190,000 | 4,300,000 | -1,110,000 |
| 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 | 527,371,433 | 555,196,233 | -27,824,800 | 固定負債 | 560,350,000 | 571,030,000 | -10,680,000 |
| 基本財産 | 516,649,297 | 539,799,227 | -23,149,930 | 設備資金借入金 | 280,350,000 | 291,030,000 | -10,680,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | 280,000,000 | -280,000,000 |
| 建物 | 516,649,297 | 539,799,227 | -23,149,930 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 10,722,136 | 15,397,006 | -4,674,870 | 拠点区分間長期借入金 | 280,000,000 | | 280,000,000 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 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 | | | | |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 582,370,604 | 589,596,048 | -7,225,444 |
| 器具及び備品 | | | 0 | 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 | 119,190,605 | 124,331,625 | -5,141,020 |
| 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 | 施設整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -113,049,275 | -102,247,393 | -10,801,882 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -10,801,882 | -34,924,130 | 24,122,248 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 寄託金特定預金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 588,511,934 | 611,680,280 | -23,168,346 | 純資産の部合計 | 6,141,330 | 22,084,232 | -15,942,902 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 588,511,934 | 611,680,280 | -23,168,346 |

稲葉 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 | 76,701,560 | 103,836,843 | -27,135,283 | 流動負債 | 14,418,134 | 12,497,274 | 1,920,860 |
| 現金預金 | 51,569,416 | 81,711,389 | -30,141,973 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 7,811,406 | 3,234,180 | 4,577,226 |
| 事業未収金 | 21,518,441 | 19,244,526 | 2,273,915 | 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 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 1,800,000 | -1,800,000 |
| 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 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 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 | 2,810,666 | 85,904 | 2,724,762 | 職員預り金 | 319,457 | 36,059 | 283,398 |
| 前払金 | 713,240 | 710,240 | 3,000 | 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 | 21,035 | 2,021,035 | -2,000,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,186,236 | 3,126,000 | -939,764 |
| 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 | 89,797 | 2,084,784 | -1,994,987 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 341,309,744 | 353,439,722 | -12,129,978 | 固定負債 | 24,028,000 | 28,108,000 | -4,080,000 |
| 基本財産 | 319,446,666 | 328,235,158 | -8,788,492 | 設備資金借入金 | 13,680,000 | 15,960,000 | -2,280,000 |
| 土地 | 157,150,000 | 157,150,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 12,148,000 | -12,148,000 |
| 建物 | 162,296,666 | 171,085,158 | -8,788,492 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 21,863,078 | 25,204,564 | -3,341,486 | 拠点区分間長期借入金 | 10,348,000 | | 10,348,000 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 10,223,595 | 11,800,032 | -1,576,437 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物付属設備 | 9,748,051 | 10,723,808 | -975,757 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,171,964 | 1,539,012 | -367,048 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 161,238 | 337,132 | -175,894 | 負債の部合計 | 38,446,134 | 40,605,274 | -2,159,140 |
| 器具及び備品 | 234,130 | 329,280 | -95,150 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 113,090,000 | 113,090,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,654,275 | 117,725,899 | -6,071,624 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 44,100 | 195,300 | -151,200 | 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 | 施設整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 154,820,895 | 185,855,392 | -31,034,497 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -31,034,497 | 7,066,075 | -38,100,572 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 280,000 | 280,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 寄託金特定預金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 418,011,304 | 457,276,565 | -39,265,261 | 純資産の部合計 | 379,565,170 | 416,671,291 | -37,106,121 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 418,011,304 | 457,276,565 | -39,265,261 |

栗田 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 | 306,804,689 | 110,566,126 | 196,238,563 | 流動負債 | 212,250,505 | 19,078,260 | 193,172,245 |
| 現金預金 | 93,187,255 | 80,042,801 | 13,144,454 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 197,117,185 | 12,220,370 | 184,896,815 |
| 事業未収金 | 213,420,643 | 30,471,244 | 182,949,399 | 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 | 7,464,000 | 2,124,000 | 5,340,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 1,250,000 | -1,250,000 |
| 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 | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| 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 | 190,959 | 14,530 | 176,429 | 職員預り金 | 150 | | 150 |
| 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 | 6,419,170 | 3,483,890 | 2,935,280 |
| 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 | | | | 0 |
| 仮払金 | 5,832 | 37,551 | -31,719 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 1,128,904,135 | 617,736,480 | 511,167,655 | 固定負債 | 218,077,000 | 238,271,000 | -20,194,000 |
| 基本財産 | 1,112,696,831 | 602,462,221 | 510,234,610 | 設備資金借入金 | 160,287,000 | 168,231,000 | -7,944,000 |
| 土地 | 115,247,900 | 115,247,900 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 70,040,000 | -70,040,000 |
| 建物 | 997,448,931 | 487,214,321 | 510,234,610 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 16,207,304 | 15,274,259 | 933,045 | 拠点区分間長期借入金 | 57,790,000 | | 57,790,000 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 2,725,800 | 2,985,400 | -259,600 | 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 | | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 430,327,505 | 257,349,260 | 172,978,245 |
| 器具及び備品 | 9,481,504 | 4,288,858 | 5,192,646 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 400,000,000 | 250,000,000 | 150,000,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 137,827,654 | 6,445,167 | 131,382,487 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 4,000,000 | 8,000,000 | -4,000,000 |
| ソフトウェア | | 1 | -1 | 人件費積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備積立金 | | 4,000,000 | -4,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 463,553,665 | 206,508,179 | 257,045,486 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 253,045,486 | -26,807,894 | 279,853,380 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 施設整備積立資産 | | 4,000,000 | -4,000,000 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| 寄託金特定預金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,435,708,824 | 728,302,606 | 707,406,218 | 純資産の部合計 | 1,005,381,319 | 470,953,346 | 534,427,973 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,435,708,824 | 728,302,606 | 707,406,218 |

篠ノ井 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 | 24,919,957 | 19,798,163 | 5,121,794 | 流動負債 | 5,788,262 | 8,109,305 | -2,321,043 |
| 現金預金 | 13,025,043 | 8,733,951 | 4,291,092 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 5,409,412 | 7,013,022 | -1,603,610 |
| 事業未収金 | 11,124,338 | 10,318,522 | 805,816 | 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 | 4,000 | | 4,000 |
| 立替金 | 11,896 | 1,790 | 10,106 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | 743,600 | 743,600 | 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 | | 54,283 | -54,283 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 374,850 | 1,042,000 | -667,150 |
| 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 | 15,080 | 300 | 14,780 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 9,700 | -9,700 | 固定負債 | 0 | 5,600,000 | -5,600,000 |
| 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 | | 5,600,000 | -5,600,000 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 9,700 | -9,700 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 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 | | | | |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 5,788,262 | 13,709,305 | -7,921,043 |
| 器具及び備品 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | 9,700 | -9,700 | 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 | 施設整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 19,131,695 | 6,098,558 | 13,033,137 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,033,137 | -5,499,588 | 18,532,725 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 寄託金特定預金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 24,919,957 | 19,807,863 | 5,112,094 | 純資産の部合計 | 19,131,695 | 6,098,558 | 13,033,137 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 24,919,957 | 19,807,863 | 5,112,094 |

巡回健診 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 | 17,639,834 | 19,403,906 | -1,764,072 | 流動負債 | 8,966,982 | 7,989,513 | 977,469 |
| 現金預金 | 15,509,646 | 17,694,475 | -2,184,829 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,314,982 | 1,501,513 | 813,469 |
| 事業未収金 | 2,130,188 | 1,709,431 | 420,757 | 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 | 6,252,000 | 6,252,000 | 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 | 400,000 | 236,000 | 164,000 |
| 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 | 46,307,952 | 58,727,850 | -12,419,898 | 固定負債 | 31,244,000 | 37,496,000 | -6,252,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 31,244,000 | 37,496,000 | -6,252,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 46,307,952 | 58,727,850 | -12,419,898 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 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 | | | | |
| 車輛運搬具 | 46,207,952 | 58,507,850 | -12,299,898 | 負債の部合計 | 40,210,982 | 45,485,513 | -5,274,531 |
| 器具及び備品 | 100,000 | 220,000 | -120,000 | 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 | | | 0 |
| 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 | 施設整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 23,736,804 | 32,646,243 | -8,909,439 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -8,909,439 | -7,013,897 | -1,895,542 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 寄託金特定預金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 63,947,786 | 78,131,756 | -14,183,970 | 純資産の部合計 | 23,736,804 | 32,646,243 | -8,909,439 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 63,947,786 | 78,131,756 | -14,183,970 |