

法人単位貸借対照表

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	248,280,945	220,131,291	28,149,654	流動負債	78,913,444	77,180,000	1,733,444
現金預金	143,161,868	123,923,659	19,238,209	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,627,865	15,763,304	11,864,561
事業未収金	92,025,150	82,828,564	9,196,586	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	432,000	-432,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,554,808	23,527,741	27,067
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,349,136	1,349,136	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	8,082,888	9,182,206	-1,099,318	預り金	54,114	23,074	31,040
仕掛品	297,738	921,929	-624,191	職員預り金	10,620	0	10,620
原材料	2,129,740	1,804,111	325,629	前受金	0	0	0
立替金	204,383	6,050	198,333	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,379,178	882,772	1,496,406	賞与引当金	26,316,901	36,516,745	-10,199,844
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	150,000	-150,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,085,041,072	807,347,332	277,693,740	固定負債	366,989,670	131,048,114	235,941,556
基本財産	620,660,071	642,517,914	-21,857,843	設備資金借入金	363,748,890	127,303,698	236,445,192
土地	228,566,968	228,566,968	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	392,093,103	413,950,946	-21,857,843	リース債務	2,190,780	3,539,916	-1,349,136
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,050,000	204,500	845,500
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	464,381,001	164,829,418	299,551,583	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	40,026,120	41,212,961	-1,186,841	負債の部合計	445,903,114	208,228,114	237,675,000
機械及び装置	700,158	1,402,860	-702,702	純資産の部			
車輛運搬具	5,741,387	7,629,662	-1,888,275	基本金	94,000,000	94,000,000	0
器具及び備品	11,285,811	7,120,889	4,164,922	国庫補助金等特別積立金	229,495,079	246,616,370	-17,121,291
建設仮勘定	315,873,786	16,026,218	299,847,568	その他の積立金	83,000,000	83,000,000	0
有形リース資産	3,539,916	4,889,052	-1,349,136	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	60,000	60,000	0	施設設備整備積立金	72,000,000	72,000,000	0
ソフトウェア	247,940	515,550	-267,610	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	催事等積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	500,000	5,000	495,000	次期繰越活動増減差額	481,530,667	395,634,139	85,896,528
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	85,896,528	59,661,530	26,234,998
退職給付引当資産	1,050,000	204,500	845,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
催事等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
敷金	0	1,521,000	-1,521,000				
差入保証金	1,721,000	0	1,721,000				
長期前払費用	579,963	1,186,806	-606,843				
その他の固定資産	54,920	54,920	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,333,322,017	1,027,478,623	305,843,394	純資産の部合計	888,025,746	819,250,509	68,775,237
				負債及び純資産の部合計	1,333,928,860	1,027,478,623	306,450,237

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	245,471,002	0	2,809,943	248,280,945	0	248,280,945
現金預金	140,923,860	0	2,238,008	143,161,868	0	143,161,868
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	91,862,572	0	162,578	92,025,150	0	92,025,150
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	7,673,531	0	409,357	8,082,888	0	8,082,888
仕掛品	297,738	0	0	297,738	0	297,738
原材料	2,129,740	0	0	2,129,740	0	2,129,740
立替金	204,383	0	0	204,383	0	204,383
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,379,178	0	0	2,379,178	0	2,379,178
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,085,019,211	0	21,861	1,085,041,072	0	1,085,041,072
基本財産	620,660,071	0	0	620,660,071	0	620,660,071
土地	228,566,968	0	0	228,566,968	0	228,566,968
建物	392,093,103	0	0	392,093,103	0	392,093,103
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	464,359,140	0	21,861	464,381,001	0	464,381,001
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	40,026,120	0	0	40,026,120	0	40,026,120
機械及び装置	700,158	0	0	700,158	0	700,158
車輛運搬具	5,741,387	0	0	5,741,387	0	5,741,387
器具及び備品	11,263,950	0	21,861	11,285,811	0	11,285,811
建設仮勘定	315,873,786	0	0	315,873,786	0	315,873,786
有形リース資産	3,539,916	0	0	3,539,916	0	3,539,916
権利	60,000	0	0	60,000	0	60,000
ソフトウェア	247,940	0	0	247,940	0	247,940
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	500,000	0	0	500,000	0	500,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備整備積立資産	72,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
催事等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
敷金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,721,000	0	0	1,721,000	0	1,721,000
長期前払費用	579,963	0	0	579,963	0	579,963
その他の固定資産	54,920	0	0	54,920	0	54,920
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,330,490,213	0	2,831,804	1,333,322,017	0	1,333,322,017
負債の部						
流動負債	78,899,117	0	14,327	78,913,444	0	78,913,444
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	27,613,538	0	14,327	27,627,865	0	27,627,865
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,554,808	0	0	23,554,808	0	23,554,808
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,349,136	0	0	1,349,136	0	1,349,136
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	54,114	0	0	54,114	0	54,114
職員預り金	10,620	0	0	10,620	0	10,620
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0

賞与引当金	26,316,901	0	0	26,316,901	0	26,316,901
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	366,989,670	0	0	366,989,670	0	366,989,670
設備資金借入金	363,748,890	0	0	363,748,890	0	363,748,890
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,190,780	0	0	2,190,780	0	2,190,780
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	445,888,787	0	14,327	445,903,114	0	445,903,114
純資産の部						
基本金	94,000,000	0	0	94,000,000	0	94,000,000
国庫補助金等特別積立金	229,495,079	0	0	229,495,079	0	229,495,079
その他の積立金	83,000,000	0	0	83,000,000	0	83,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備整備積立金	72,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
催事等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	478,713,190	0	2,817,477	481,530,667	0	481,530,667
(うち当期活動増減差額)	86,387,207	0	-490,679	85,896,528	0	85,896,528
純資産の部合計	885,208,269	0	2,817,477	888,025,746	0	888,025,746
負債及び純資産の部合計	1,331,097,056	0	2,831,804	1,333,928,860	0	1,333,928,860

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	しょうぶ学園	グループホームしょうぶ	Beしょうぶ	相談支援センターしょうぶ	Doしょうぶ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	9,228,253	139,184,760	39,228,675	18,841,465	1,797,198	37,190,651	245,471,002	0	245,471,002
現金預金	9,228,253	69,275,649	23,316,835	12,505,402	1,013,408	25,584,313	140,923,860	0	140,923,860
有価証券							0	0	0
事業未収金		58,349,046	15,904,840	6,326,163	783,790	10,498,733	91,862,572	0	91,862,572
未収金							0	0	0
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料		7,251,278				422,253	7,673,531	0	7,673,531
商品・製品		155,228				142,510	297,738	0	297,738
仕掛品		1,586,898				542,842	2,129,740	0	2,129,740
原材料		187,483	7,000	9,900			204,383	0	204,383
立替金							0	0	0
前払金							0	0	0
前払費用		2,379,178					2,379,178	0	2,379,178
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
繰収不能引当金							0	0	0
固定資産	22,707,725	992,348,443	49,369,940	1,063,844	1	19,529,258	1,085,019,211	0	1,085,019,211
基本財産	21,777,851	558,951,171	22,101,886	0	0	17,829,163	620,660,071	0	620,660,071
土地		228,566,968					228,566,968	0	228,566,968
建物	21,777,851	330,384,203	22,101,886			17,829,163	392,093,103	0	392,093,103
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
建物減価償却累計額							0	0	0
その他の固定資産	929,874	433,397,272	27,268,054	1,063,844	1	1,700,095	464,359,140	0	464,359,140
土地							0	0	0
建物							0	0	0
構築物		28,705,818	10,634,257			686,045	40,026,120	0	40,026,120
機械及び装置		594,041				106,117	700,158	0	700,158
車輛運搬具		4,490,077	1	1,020,233	1	231,075	5,741,387	0	5,741,387
器具及び備品	369,874	9,552,716	700,296	33,001		608,063	11,263,950	0	11,263,950
建設仮勘定		314,793,786	1,080,000				315,873,786	0	315,873,786
有形リース資産		3,539,916					3,539,916	0	3,539,916
権利	60,000						60,000	0	60,000
ソフトウェア		247,940					247,940	0	247,940
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券	500,000						500,000	0	500,000
長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産		856,125	132,500			61,375	1,050,000	0	1,050,000
長期預り金積立資産							0	0	0
人件費積立資産		10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
施設設備整備積立資産		59,000,000	13,000,000				72,000,000	0	72,000,000
設備等整備積立資産							0	0	0
備蓄等積立資産		1,000,000					1,000,000	0	1,000,000
敷金							0	0	0
差入保証金			1,721,000				1,721,000	0	1,721,000
長期前払費用		579,963					579,963	0	579,963
その他の固定資産		36,890		10,610		7,420	54,920	0	54,920
繰収不能引当金							0	0	0
資産の部合計	31,935,978	1,131,533,203	88,598,615	19,905,309	1,797,199	56,719,909	1,330,490,213	0	1,330,490,213
負債の部									
流動負債	434,789	62,578,528	7,092,563	1,164,197	985,031	6,644,009	78,899,117	0	78,899,117
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	406,689	23,407,883	578,044	100,770	3,921	3,116,231	27,613,538	0	27,613,538
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		21,948,000	1,606,808				23,554,808	0	23,554,808
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務		1,349,136					1,349,136	0	1,349,136
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
預り金	17,480	36,634					54,114	0	54,114
職員預り金	10,620						10,620	0	10,620
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金		15,836,875	4,907,711	1,063,427	981,110	3,527,778	26,316,901	0	26,316,901
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	363,917,405	3,010,890	0	0	61,375	366,989,670	0	366,989,670
設備資金借入金		360,870,500	2,878,390				363,748,890	0	363,748,890
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務		2,190,780					2,190,780	0	2,190,780
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金		856,125	132,500			61,375	1,050,000	0	1,050,000
役員退職慰労引当金							0	0	0
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	434,789	426,495,933	10,103,453	1,164,197	985,031	6,705,384	445,888,787	0	445,888,787
純資産の部									
基本金		94,000,000					94,000,000	0	94,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,288,253	183,508,997	18,141,316	769,023	0	9,787,490	229,495,079	0	229,495,079
その他の積立金	0	70,000,000	13,000,000	0	0	0	83,000,000	0	83,000,000
人件費積立金		10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
施設設備整備積立金		59,000,000	13,000,000				72,000,000	0	72,000,000
設備等整備積立金							0	0	0
備蓄等積立金		1,000,000					1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	14,212,936	358,135,116	47,353,846	17,972,089	812,168	40,227,035	478,713,190	0	478,713,190
(うち当期活動増減差額)	-166,624	70,559,597	7,833,086	946,965	-1,063,270	8,277,453	86,387,207	0	86,387,207
純資産の部合計	31,501,189	705,644,113	78,495,162	18,741,112	812,168	50,014,525	885,208,269	0	885,208,269
負債及び純資産の部合計	31,935,978	1,132,140,046	88,598,615	19,905,309	1,797,199	56,719,909	1,331,097,056	0	1,331,097,056

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	オムニハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,809,943	2,809,943	0	2,809,943
現金預金	2,238,008	2,238,008	0	2,238,008
有価証券		0	0	0
事業未収金	162,578	162,578	0	162,578
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品	409,357	409,357	0	409,357
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	21,861	21,861	0	21,861
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
建物減価償却累計額		0	0	0
その他の固定資産	21,861	21,861	0	21,861
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品	21,861	21,861	0	21,861
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
施設設備整備積立資産		0	0	0
設備等整備積立資産		0	0	0
催事等積立資産		0	0	0
敷金		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0

徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	2,831,804	2,831,804	0	2,831,804
負債の部				
流動負債	14,327	14,327	0	14,327
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	14,327	14,327	0	14,327
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	14,327	14,327	0	14,327
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0	0	0
施設設備整備積立金		0	0	0
設備等整備積立金		0	0	0
催事等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,817,477	2,817,477	0	2,817,477
(うち当期活動増減差額)	-490,679	-490,679	0	-490,679
純資産の部合計	2,817,477	2,817,477	0	2,817,477
負債及び純資産の部合計	2,831,804	2,831,804	0	2,831,804

法人本部 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	9,228,253	9,325,147	-96,894	流動負債	434,789	485,522	-50,733
現金預金	9,228,253	9,325,147	-96,894	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	406,689	475,312	-68,623
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	17,480	10,210	7,270
立替金			0	職員預り金	10,620		10,620
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	22,707,725	24,394,342	-1,686,617	固定負債	0	0	0
基本財産	21,777,851	23,682,068	-1,904,217	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	21,777,851	23,682,068	-1,904,217	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	929,874	712,274	217,600	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
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	434,789	485,522	-50,733
器具及び備品	369,874	647,274	-277,400	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	17,288,253	18,854,407	-1,566,154
権利	60,000	60,000	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	施設設備整備積立金			0
投資有価証券	500,000	5,000	495,000	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	催事等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	14,212,936	14,379,560	-166,624
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-166,624	-569,995	403,371
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				
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	31,501,189	33,233,967	-1,732,778
資産の部合計	31,935,978	33,719,489	-1,783,511	負債及び純資産の部合計	31,935,978	33,719,489	-1,783,511

しょうぶ学園 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	139,184,760	122,727,559	16,457,201	流動負債	62,578,528	56,338,720	6,239,808
現金預金	69,275,649	60,332,468	8,943,181	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,407,883	13,845,363	9,562,520
事業未収金	58,349,046	51,254,435	7,094,611	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		432,000	-432,000	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	21,948,000	21,948,000	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	1,349,136	673,920	675,216
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	7,251,278	7,445,714	-194,436	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	155,228	848,986	-693,758	未払費用			0
原材料	1,586,898	1,511,184	75,714	預り金	36,634	12,864	23,770
立替金	187,483		187,483	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,379,178	882,772	1,496,406	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	15,836,875	19,858,573	-4,021,698
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		20,000	-20,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	992,348,443	706,484,404	285,864,039	固定負債	363,917,405	125,533,985	238,383,420
基本財産	558,951,171	579,025,672	-20,074,501	設備資金借入金	360,870,500	122,818,500	238,052,000
土地	228,566,968	228,566,968	0	長期運営資金借入金			0
建物	330,384,203	350,458,704	-20,074,501	リース債務	2,190,780	2,583,360	-392,580
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	433,397,272	127,458,732	305,938,540	退職給付引当金	856,125	132,125	724,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	28,705,818	28,899,975	-194,157	長期預り金			0
機械及び装置	594,041	1,224,854	-630,813	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,490,077	5,885,896	-1,395,819	負債の部合計	426,495,933	181,872,705	244,623,228
器具及び備品	9,552,716	5,338,638	4,214,078				
建設仮勘定	314,793,786	16,026,218	298,767,568	純資産の部			
有形リース資産	3,539,916	3,257,280	282,636	基本金	94,000,000	94,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	183,508,997	195,763,739	-12,254,742
ソフトウェア	247,940	470,050	-222,110	その他の積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	施設設備整備積立金	59,000,000	54,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備蓄等積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	358,135,116	292,575,519	65,559,597
退職給付引当資産	856,125	132,125	724,000	(うち当期活動増減差額)	70,559,597	47,155,407	23,404,190
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	59,000,000	54,000,000	5,000,000				
設備等整備積立資産			0				
備蓄等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	579,963	1,186,806	-606,843				
その他の固定資産	36,890	36,890	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	705,644,113	647,339,258	58,304,855
資産の部合計	1,131,533,203	829,211,963	302,321,240	負債及び純資産の部合計	1,132,140,046	829,211,963	302,928,083

グループホームしょうぶ 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	39,228,675	36,217,195	3,011,480	流動負債	7,092,563	11,011,833	-3,919,270
現金預金	23,316,835	20,658,685	2,658,150	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	578,044	102,562	475,482
事業未収金	15,904,840	15,558,510	346,330	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	1,606,808	1,579,741	27,067
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		675,216	-675,216
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	7,000		7,000	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	4,907,711	8,654,314	-3,746,603
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	49,369,940	52,812,540	-3,442,600	固定負債	3,010,890	5,514,129	-2,503,239
基本財産	22,101,886	23,871,135	-1,769,249	設備資金借入金	2,878,390	4,485,198	-1,606,808
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	22,101,886	23,871,135	-1,769,249	リース債務		956,556	-956,556
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,268,054	28,941,405	-1,673,351	退職給付引当金	132,500	72,375	60,125
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	10,634,257	12,133,866	-1,499,609	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	10,103,453	16,525,962	-6,422,509
器具及び備品	700,296	582,391	117,905				
建設仮勘定	1,080,000		1,080,000	純資産の部			0
有形リース資産		1,631,772	-1,631,772	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	18,141,316	19,983,013	-1,841,697
ソフトウェア			0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備蓄等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	47,353,846	39,520,760	7,833,086
退職給付引当資産	132,500	72,375	60,125	(うち当期活動増減差額)	7,833,086	2,141,207	5,691,879
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
設備等整備積立資産			0				
備蓄等積立資産			0				
敷金		1,521,000	-1,521,000				
差入保証金	1,721,000		1,721,000	純資産の部合計	78,495,162	72,503,773	5,991,389
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	88,598,615	89,029,735	-431,120
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	88,598,615	89,029,735	-431,120				

Beしようぶ 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	18,841,465	14,923,676	3,917,789	流動負債	1,164,197	3,324,110	-2,159,913
現金預金	12,505,402	9,387,327	3,118,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	100,770	79,214	21,556
事業未収金	6,326,163	5,530,299	795,864	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	9,900	6,050	3,850	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	1,063,427	3,244,896	-2,181,469
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	1,063,844	6,405,000	-5,341,156	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
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
建物減価却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,063,844	6,405,000	-5,341,156	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
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,020,233	1,299,389	-279,156	負債の部合計	1,164,197	3,324,110	-2,159,913
器具及び備品	33,001	49,501	-16,500	純資産の部			0
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	769,023	979,442	-210,419
権利			0	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
ソフトウェア		45,500	-45,500	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設設備整備積立金		5,000,000	-5,000,000
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,972,089	12,025,124	5,946,965
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	946,965	1,335,530	-388,565
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				
施設設備整備積立資産		5,000,000	-5,000,000				
設備等整備積立資産			0				
備等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,610	10,610	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,741,112	18,004,566	736,546
資産の部合計	19,905,309	21,328,676	-1,423,367	負債及び純資産の部合計	19,905,309	21,328,676	-1,423,367

相談支援センターしょうぶ 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	1,797,198	2,510,037	-712,839	流動負債	985,031	634,600	350,431
現金預金	1,013,408	1,696,297	-682,889	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,921		3,921
事業未収金	783,790	813,740	-29,950	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	981,110	634,600	346,510
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	1	1	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
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	1	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
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	985,031	634,600	350,431
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設設備整備積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備蓄等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	812,168	1,875,438	-1,063,270
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,063,270	483,061	-1,546,331
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
備蓄等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	812,168	1,875,438	-1,063,270
資産の部合計	1,797,199	2,510,038	-712,839	負債及び純資産の部合計	1,797,199	2,510,038	-712,839

Doしようぶ 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	37,190,651	31,158,675	6,031,976	流動負債	6,644,009	5,365,032	1,278,977
現金預金	25,584,313	20,579,094	5,005,219	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,116,231	1,240,670	1,875,561
事業未収金	10,498,733	9,477,475	1,021,258	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	422,253	636,236	-213,983	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	142,510	72,943	69,567	未払費用			0
原材料	542,842	292,927	249,915	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	3,527,778	4,124,362	-596,584
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		100,000	-100,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	19,529,258	17,191,708	2,337,550	固定負債	61,375	0	61,375
基本財産	17,829,163	15,939,039	1,890,124	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	17,829,163	15,939,039	1,890,124	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,700,095	1,252,669	447,426	退職給付引当金	61,375		61,375
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	686,045	179,120	506,925	長期預り金			0
機械及び装置	106,117	178,006	-71,889	その他の固定負債			0
車輛運搬具	231,075	444,375	-213,300				
器具及び備品	608,063	443,748	164,315	負債の部合計	6,705,384	5,365,032	1,340,352
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	9,787,490	11,035,769	-1,248,279
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設設備整備積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	40,227,035	31,949,582	8,277,453
退職給付引当資産	61,375		61,375	(うち当期活動増減差額)	8,277,453	8,958,009	-680,556
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
備等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,420	7,420	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	50,014,525	42,985,351	7,029,174
資産の部合計	56,719,909	48,350,383	8,369,526	負債及び純資産の部合計	56,719,909	48,350,383	8,369,526

オムニハウス 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	2,809,943	3,269,002	-459,059	流動負債	14,327	20,183	-5,856
現金預金	2,238,008	1,944,641	293,367	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,327	20,183	-5,856
事業未収金	162,578	194,105	-31,527	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	409,357	1,100,256	-690,899	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		30,000	-30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,861	59,337	-37,476	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
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
建物減価却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,861	59,337	-37,476	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
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	14,327	20,183	-5,856
建設仮勘定			-37,476				
有形リース資産	21,861	59,337		純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,817,477	3,308,156	-490,679
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-490,679	158,311	-648,990
人件費積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
備等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
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	2,831,804	3,328,339	-496,535	純資産の部合計	2,817,477	3,308,156	-490,679
				負債及び純資産の部合計	2,831,804	3,328,339	-496,535