

法人本部 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	27,774,804	27,473,052	301,752	流動負債	160,432	0	160,432
現金預金	27,612,804	27,473,052	139,752	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	162,000		162,000	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			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	160,432		160,432
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
施設間勘定			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	2	2		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
その他の固定資産	2	2		事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	2	2		長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	160,432	0	160,432
建設仮勘定			0	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	国庫補助金等特別積立金（整備）	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,614,374	27,473,054	141,320
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	141,320	880,928	-739,608
長期前払費用			0	純資産の部合計	27,614,374	27,473,054	141,320
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	27,774,806	27,473,054	301,752
資産の部合計	27,774,806	27,473,054	301,752				

敬生園 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	124,817,065	189,856,622	-65,039,557	流動負債	46,132,367	43,435,050	2,697,317
現金預金	56,288,719	121,461,909	-65,173,190	短期運営資金借入金			0
事業未収金	68,140,485	68,364,653	-224,168	事業未払金	10,794,653	7,570,624	3,224,029
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		30,060	-30,060	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	15,210,000	15,210,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	83,980		83,980	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	2,719,124	3,237,682	-518,558
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	202,590	221,414	-18,824
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金	303,881		303,881	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
施設間勘定			0	賞与引当金	17,206,000	17,195,330	10,670
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,118,948,428	1,087,093,411	31,855,017	固定負債	146,660,985	162,096,305	-15,435,320
基本財産	695,717,793	719,125,398	-23,407,605	設備資金借入金	91,260,000	106,470,000	-15,210,000
土地	7,494,151	7,494,151	0	長期運営資金借入金			0
建物	688,223,642	711,631,247	-23,407,605	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	423,230,635	367,968,013	55,262,622	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	108,474,068	139,207,513	-30,733,445	退職給付引当金	55,400,985	55,626,305	-225,320
構築物	1,068,896	1,182,453	-113,557	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,226,085	1,891,141	1,334,944	負債の部合計	192,793,352	205,531,355	-12,738,003
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利	60,600	60,600	0	基本金	36,567,500	36,567,500	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	496,859,471	530,505,174	-33,645,703
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	496,859,471	530,505,174	-33,645,703
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
退職給付引当資産	55,400,985	55,626,305	-225,320	その他の積立金	255,000,000	170,000,000	85,000,000
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	255,000,000	170,000,000	85,000,000
施設整備等積立資産	255,000,000	170,000,000	85,000,000	次期繰越活動増減差額	262,545,170	334,346,004	-71,800,834
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	13,199,166	-8,290,786	21,489,952
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,050,972,141	1,071,418,678	-20,446,537
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,243,765,493	1,276,950,033	-33,184,540
資産の部合計	1,243,765,493	1,276,950,033	-33,184,540				

敬心園 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	76,906,636	81,730,816	-4,824,180	流動負債	19,309,370	17,715,400	1,593,970
現金預金	58,358,412	70,302,876	-11,944,464	短期運営資金借入金			0
事業未収金	18,545,624	11,414,608	7,131,016	事業未払金	5,815,200	6,001,750	-186,550
未収金	2,600		2,600	その他の未払金	3,330,358	1,473,317	1,857,041
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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用		13,332	-13,332	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	1,761,670	1,347,635	414,035
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	252,398	254,005	-1,607
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	51,088	86,693	-35,605
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
施設間勘定			0	賞与引当金	8,098,656	8,552,000	-453,344
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	233,480,510	225,847,032	7,633,478	固定負債	28,509,295	25,638,620	2,870,675
基本財産	70,624,720	82,242,835	-11,618,115	設備資金借入金			0
土地	3,354,425	7,554,425	-4,200,000	長期運営資金借入金			0
建物	67,270,295	74,688,410	-7,418,115	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	162,855,790	143,604,197	19,251,593	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,908,296	3,511,206	-602,910	退職給付引当金	28,509,295	25,638,620	2,870,675
構築物	1,050,870	1,195,636	-144,766	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,415,658	1,787,064	-371,406	負債の部合計	47,818,665	43,354,020	4,464,645
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利	131,668	131,668	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	65,621,451	72,881,832	-7,260,381
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	65,621,451	72,881,832	-7,260,381
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
退職給付引当資産	28,509,295	25,638,620	2,870,675	その他の積立金	128,840,000	111,340,000	17,500,000
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	114,840,000	97,340,000	17,500,000
施設整備等積立資産	114,840,000	97,340,000	17,500,000	次期繰越活動増減差額	68,107,030	80,001,996	-11,894,966
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	5,605,034	-2,641,721	8,246,755
長期前払費用			0	純資産の部合計	262,568,481	264,223,828	-1,655,347
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	310,387,146	307,577,848	2,809,298
資産の部合計	310,387,146	307,577,848	2,809,298				

敬愛園 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	147,201,986	151,435,169	-4,233,183	流動負債	29,419,410	38,541,488	-9,122,078
現金預金	86,808,815	93,216,348	-6,407,533	短期運営資金借入金			0
事業未収金	50,944,911	52,340,883	-1,395,972	事業未払金	5,672,651	5,787,092	-114,441
未収金	6,394,140	5,823,818	570,322	その他の未払金			0
未収補助金	3,000,000		3,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金		11,000,000	-11,000,000
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	未払費用	8,793,114	8,134,142	658,972
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	預り金	30,510	510	30,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	職員預り金	323,135	119,744	203,391
短期貸付金	0		0	前受金			0
事業区分間貸付金	0		0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
仮払金	54,120	54,120	0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
施設間勘定			0	賞与引当金	14,600,000	13,500,000	1,100,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	565,604,374	567,428,542	-1,824,168	固定負債	51,422,460	49,732,860	1,689,600
基本財産	373,456,842	387,070,120	-13,613,278	設備資金借入金			0
土地	50,345,043	50,345,043	0	長期運営資金借入金			0
建物	323,111,799	336,725,077	-13,613,278	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	192,147,532	180,358,422	11,789,110	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	671,322	314,488	356,834	退職給付引当金	51,422,460	49,732,860	1,689,600
構築物	3	3	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,365,984	6,825,384	-1,459,400	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,258,553	156,477	17,102,076	負債の部合計	80,841,870	88,274,348	-7,432,478
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	71,240,000	71,240,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	216,210,418	222,788,816	-6,578,398
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	211,463,618	220,375,566	-8,911,948
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）	1,972,250	2,413,250	-441,000
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）	2,774,550		2,774,550
退職給付引当資産	51,422,460	49,732,860	1,689,600	その他の積立金	117,276,330	123,176,330	-5,900,000
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金	29,276,330	45,176,330	-15,900,000
移行時特別積立資産	29,276,330	45,176,330	-15,900,000	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	88,000,000	78,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	88,000,000	78,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	227,237,742	213,384,217	13,853,525
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	7,953,525	30,027,926	-22,074,401
長期前払費用			0	純資産の部合計	631,964,490	630,589,363	1,375,127
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	712,806,360	718,863,711	-6,057,351
資産の部合計	712,806,360	718,863,711	-6,057,351				