

はあとらんど浅香 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	47,533,893	0	47,533,893	流動負債	676,701	0
現金預金	13,474,527		13,474,527	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	33,900,000		33,900,000	支払手形		0
立替金			0	役員等短期借入金		0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
拠点区分間貸付金	51,414		51,414	未払費用		0
仮払金			0	預り金	676,701	676,701
その他の流動資産	107,952		107,952	職員預り金		0
徴収不能引当金			0	前受金		0
				前受収益		0
				事業区分間借入金		0
				拠点区分間借入金		0
				仮受金		0
				賞与引当金		0
				その他の流動負債		0
固定資産	298,497,972	0	298,497,972	固定負債	7,880,879	0
基本財産	249,555,882	0	249,555,882	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	249,555,882		249,555,882	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	48,942,090	0	48,942,090	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	7,880,879	7,880,879
建物	15,055,120		15,055,120	長期未払金		0
構築物	7,475,278		7,475,278	長期預り金		0
機械及び装置	1,500,240		1,500,240	その他の固定負債		0
車輛運搬具	15,607,494		15,607,494	負債の部合計	8,557,580	0
器具及び備品	45,868,388		45,868,388	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	178,006,078	178,006,078
権利	228,480		228,480	その他の積立金	29,189,041	29,189,041
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	130,279,166	130,279,166
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)		0
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	7,424,540		7,424,540	純資産の部合計	337,474,285	0
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	346,031,865	0
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	-44,217,450		-44,217,450			
資産の部合計	346,031,865	0	346,031,865			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

ステアー 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	2,379,347	0	2,379,347	流動負債	18,095	0	18,095
現金預金	2,379,347		2,379,347	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	18,095		18,095
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	2,173,845	0	2,173,845	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
その他の固定資産	2,173,845	0	2,173,845	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	476,000		476,000	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
車輜運搬具			0	負債の部合計	18,095	0	18,095
器具及び備品	304,560		304,560	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
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,535,097		4,535,097
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,200,000		1,200,000	純資産の部合計	4,535,097	0	4,535,097
長期前払費用	300,000		300,000	負債及び純資産の部合計	4,553,192	0	4,553,192
その他の固定資産	-106,715		-106,715				
資産の部合計	4,553,192	0	4,553,192				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

さくら 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	1,874,742	0	1,874,742	流動負債	-15,070	0	-15,070
現金預金	1,471,182		1,471,182	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金	389,242		389,242	未払費用			0
仮払金			0	預り金	-15,070		-15,070
その他の流動資産	14,318		14,318	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	3,540,644	0	3,540,644	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
その他の固定資産	3,540,644	0	3,540,644	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	597,780		597,780	長期未払金			0
構築物	496,800		496,800	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			0	負債の部合計	-15,070	0	-15,070
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
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	5,430,456		5,430,456
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-180,936		-180,936	純資産の部合計	5,430,456	0	5,430,456
資産の部合計	5,415,386	0	5,415,386	負債及び純資産の部合計	5,415,386	0	5,415,386

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

浅香障がい者会館 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	6,540,301	0	6,540,301	流動負債	16,578,740	0	16,578,740
現金預金	5,206,396		5,206,396	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	16,000,000		16,000,000
未収金			0	支払手形			0
立替金	51,414		51,414	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金	1,282,491		1,282,491	未払費用			0
仮払金			0	預り金	578,740		578,740
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	84,550,726	0	84,550,726	固定負債	4,412,793	0	4,412,793
基本財産	69,598,109	0	69,598,109	設備資金借入金			0
土地	42,240,000		42,240,000	長期運営資金借入金			0
建物	27,358,109		27,358,109	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	14,952,617		14,952,617	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,015,837		4,015,837
建物	7,035,180		7,035,180	長期未払金			0
構築物	1,479,750		1,479,750	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債	396,956		396,956
車輛運搬具	12,081,010		12,081,010	負債の部合計	20,991,533	0	20,991,533
器具及び備品	10,168,681		10,168,681	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
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	70,099,494		70,099,494
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,888,640		3,888,640				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-19,700,644		-19,700,644	純資産の部合計	70,099,494	0	70,099,494
資産の部合計	91,091,027	0	91,091,027	負債及び純資産の部合計	91,091,027	0	91,091,027

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

つし 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	481,363	0	481,363	流動負債	-71,415	0	-71,415
現金預金	337,810		337,810	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金	143,553		143,553	未払費用			0
仮払金			0	預り金	-71,415		-71,415
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	3,568,447	0	3,568,447	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
その他の固定資産	3,568,447	0	3,568,447	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,485,891		3,485,891	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			0	負債の部合計	-71,415	0	-71,415
器具及び備品	907,550		907,550	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	276,000		276,000
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,845,225		3,845,225
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-8,423,674		-8,423,674	純資産の部合計	4,121,225	0	4,121,225
資産の部合計	4,049,810	0	4,049,810	負債及び純資産の部合計	4,049,810	0	4,049,810

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

グループホーム 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	7,166,139	0	7,166,139	流動負債	21,809,866	0	21,809,866
現金預金	5,815,490		5,815,490	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	16,000,000		16,000,000
未収金			0	支払手形			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,533,000		5,533,000
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金	1,350,649		1,350,649	未払費用			0
仮払金			0	預り金	276,866		276,866
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	103,716,250	0	103,716,250	固定負債	61,886,802	0	61,886,802
基本財産	40,710,610		40,710,610	設備資金借入金	59,924,000		59,924,000
土地	18,000,000		18,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	22,710,610		22,710,610	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	63,005,640		63,005,640	拠点区分間長期借入金			0
土地	19,019,500		19,019,500	退職給付引当金	1,962,802		1,962,802
建物	48,146,746		48,146,746	長期未払金			0
構築物	3,618,000		3,618,000	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			0	負債の部合計	83,696,668	0	83,696,668
器具及び備品	4,152,733		4,152,733	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	25,701,658		25,701,658
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,484,063		1,484,063
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,943,600		1,943,600				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-13,874,939		-13,874,939	純資産の部合計	27,185,721	0	27,185,721
資産の部合計	110,882,389	0	110,882,389	負債及び純資産の部合計	110,882,389	0	110,882,389

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

小規模多機能ホーム夢家 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	2,373,079	0	2,373,079	流動負債	7,815,281	0	7,815,281
現金預金	1,585,594		1,585,594	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	1,000,000		1,000,000
未収金			0	支払手形			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,404,000		6,404,000
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金	787,485		787,485	未払費用			0
仮払金			0	預り金	411,281		411,281
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	135,766,715	0	135,766,715	固定負債	27,345,538	0	27,345,538
基本財産	0		0	設備資金借入金	25,892,000		25,892,000
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	135,766,715		135,766,715	拠点区分間長期借入金			0
土地	43,083,941		43,083,941	退職給付引当金	1,453,538		1,453,538
建物	112,815,212		112,815,212	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
車輜運搬具			0				0
器具及び備品	9,309,709		9,309,709	負債の部合計	35,160,819	0	35,160,819
建設仮勘定	6,336,826		6,336,826	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	660,734		660,734
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	102,318,241		102,318,241
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	1,342,980		1,342,980	純資産の部合計	102,978,975	0	102,978,975
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	138,139,794	0	138,139,794
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	-37,121,953		-37,121,953				0
資産の部合計	138,139,794	0	138,139,794				0

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

あとし倶楽部生活サポートC 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	1,355,724	0	1,355,724	流動負債	372,726	0	372,726
現金預金	315,804		315,804	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	400,000		400,000
未収金			0	支払手形			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金	1,039,920		1,039,920	未払費用			0
仮払金			0	預り金	-27,274		-27,274
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,834,637	0	1,834,637	固定負債	1,313,769	0	1,313,769
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
その他の固定資産	1,834,637	0	1,834,637	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,313,769		1,313,769
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			0				0
器具及び備品	1,179,330		1,179,330	負債の部合計	1,686,495	0	1,686,495
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
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,503,866		1,503,866
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	1,512,200		1,512,200	純資産の部合計	1,503,866	0	1,503,866
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,190,361	0	3,190,361
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	-856,893		-856,893				0
資産の部合計	3,190,361	0	3,190,361				0

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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	1,400,634	0	1,400,634	流動負債	10,121,636	0	10,121,636
現金預金	6,979,602		6,979,602	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金	35,093		35,093	1年以内返済予定設備資金借入金	12,190,000		12,190,000
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金	-5,614,061		-5,614,061	未払費用			0
仮払金			0	預り金	-2,068,364		-2,068,364
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	263,252,716	0	263,252,716	固定負債	73,552,824	0	73,552,824
基本財産	255,839,847	0	255,839,847	設備資金借入金	75,050,000		75,050,000
土地	115,181,233		115,181,233	長期運営資金借入金			0
建物	94,648,614		94,648,614	リース債務			0
定期預金	46,000,000		46,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券	10,000		10,000	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,412,869	0	7,412,869	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	384,640		384,640
建物	3,144,300		3,144,300	長期未払金			0
構築物	518,400		518,400	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債	-1,881,816		-1,881,816
車輛運搬具	400,000		400,000	負債の部合計	83,674,460	0	83,674,460
器具及び備品	6,509,724		6,509,724	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,545,933		151,545,933
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15,094,165		15,094,165
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	14,338,792		14,338,792
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	305,280		305,280				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-3,464,835		-3,464,835	純資産の部合計	180,978,890	0	180,978,890
資産の部合計	264,653,350	0	264,653,350	負債及び純資産の部合計	264,653,350	0	264,653,350

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

小規模保育園つばさ 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	670,572	0	670,572	流動負債	21,601	0	21,601
現金預金	670,572		670,572	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	21,601		21,601
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	23,104,907	0	23,104,907	固定負債	197,121	0	197,121
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
その他の固定資産	23,104,907	0	23,104,907	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	594,077		594,077
建物	21,674,520		21,674,520	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	-396,956		-396,956
車輛運搬具			0	負債の部合計	218,722	0	218,722
器具及び備品	105,500		105,500	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	7,375,000		7,375,000
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	16,181,757		16,181,757
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	724,040		724,040				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-399,153		-399,153	純資産の部合計	23,556,757	0	23,556,757
資産の部合計	23,775,479	0	23,775,479	負債及び純資産の部合計	23,775,479	0	23,775,479

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

夢家サテライト 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	1,986,300	0	1,986,300	流動負債	63,172	0	63,172
現金預金	1,986,300		1,986,300	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	63,172		63,172
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,379,579	0	1,379,579	固定負債	1,881,816	0	1,881,816
基本財産	-130,050	0	-130,050	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	-130,050		-130,050	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	1,509,629	0	1,509,629	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
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	1,881,816		1,881,816
車輛運搬具			0	負債の部合計	1,944,988	0	1,944,988
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,420,891		1,420,891
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
	-795,767		-795,767	純資産の部合計	1,420,891	0	1,420,891
資産の部合計	3,365,879	0	3,365,879	負債及び純資産の部合計	3,365,879	0	3,365,879

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

フライト 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	508,955	0	508,955	流動負債	8,494	0	8,494
現金預金	508,955		508,955	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	8,494		8,494
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			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
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	0	0	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
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
車輜運搬具			0	負債の部合計	8,494	0	8,494
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
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	500,461		500,461
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	508,955	0	508,955	純資産の部合計	500,461	0	500,461
				負債及び純資産の部合計	508,955	0	508,955

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

みちヶアプラン夢家 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	1,853,862	0	1,853,862	流動負債	888,347	0	888,347
現金預金	1,284,555		1,284,555	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	500,000		500,000
未収金			0	支払手形			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金	569,307		569,307	未払費用			0
仮払金			0	預り金	388,347		388,347
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,332,553	0	1,332,553	固定負債	932,555	0	932,555
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
その他の固定資産	1,332,553	0	1,332,553	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	932,555		932,555
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			0	負債の部合計	1,820,902	0	1,820,902
器具及び備品	3,107,287		3,107,287	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			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,365,513		1,365,513
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,201,920		1,201,920	純資産の部合計	1,365,513	0	1,365,513
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,186,415	0	3,186,415
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-2,976,654		-2,976,654				
資産の部合計	3,186,415	0	3,186,415				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

わあくわあく浅香 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	267	0	267	流動負債	0	0	0
現金預金	267		267	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			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
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	0	0	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
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
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
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
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	267		267
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）			0
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	267	0	267	純資産の部合計	267	0	267
				負債及び純資産の部合計	267	0	267

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

食事サービス事業 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	2,310	0	2,310	流動負債	0	0	0
現金預金	2,310		2,310	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
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			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
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	0	0	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
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
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
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
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,310		2,310
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,310	0	2,310	純資産の部合計	2,310	0	2,310
				負債及び純資産の部合計	2,310	0	2,310

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。