

なごみの郷 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	
<b>流動資産</b>	<b>128,943,859</b>	<b>96,452,601</b>	<b>32,491,258</b>	<b>流動負債</b>	<b>93,461,027</b>	<b>83,043,309</b>	<b>10,417,718</b>
現金預金	50,603,179	25,538,673	25,064,506	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,528,575	15,693,971	5,834,604
事業未収金	77,936,582	70,746,578	7,190,004	その他の未払金	1,622,150		1,622,150
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	76,000		76,000	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	39,852,000	39,852,000	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	5,154,120	4,522,584	631,536
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	9,802,320	7,789,916	2,012,404
原材料			0	預り金	3,612	9,044	-5,432
立替金	68,098	52,350	15,748	職員預り金	5,251,519	4,144,829	1,106,690
前払金			0	前受収益			0
前払費用	260,000	115,000	145,000	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	10,246,731	11,030,965	-784,234
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>894,184,410</b>	<b>937,844,912</b>	<b>-43,660,502</b>	<b>固定負債</b>	<b>647,099,788</b>	<b>682,008,252</b>	<b>-34,908,464</b>
基本財産	859,664,080	898,200,772	-38,536,692	設備資金借入金	596,205,000	636,057,000	-39,852,000
土地	83,438,374	83,438,374	0	長期運営資金借入金			0
建物	776,225,706	814,762,398	-38,536,692	リース債務	6,283,704	8,701,168	-2,417,464
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	34,520,330	39,644,140	-5,123,810	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	44,611,084	37,250,084	7,361,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,753,342	9,426,359	-673,017	長期未払金			0
機械及び装置	5,348,998	6,130,758	-781,760	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,167,927	6,740,002	-572,075	<b>負債の部合計</b>	<b>740,560,815</b>	<b>765,051,561</b>	<b>-24,490,746</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,423,281	1,202,625	2,220,656	<b>純資産の部</b>			
権利	2,161,940	794,640	1,367,300	基本金	41,000,000	41,000,000	0
ソフトウェア	221,670		221,670	国庫補助金等特別積立金	260,234,227	273,134,119	-12,899,892
無形リース資産	8,013,168	12,019,752	-4,006,584	その他の積立金			0
投資有価証券	310,000	310,000	0	次期繰越活動増減差額	-18,666,773	-44,888,167	26,221,394
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,221,394	14,124,046	12,097,348
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	120,000	20,000	100,000				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産		3,000,000	-3,000,000				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,023,128,269</b>	<b>1,034,297,513</b>	<b>-11,169,244</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>282,567,454</b>	<b>269,245,952</b>	<b>13,321,502</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,023,128,269</b>	<b>1,034,297,513</b>	<b>-11,169,244</b>

ショートステイ輝楽里 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	
<b>流動資産</b>	<b>14,866,048</b>	<b>14,038,742</b>	<b>827,306</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,488,526</b>	<b>11,805,366</b>	<b>-316,840</b>
現金預金	1,971,224	1,445,376	525,848	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,830,103	2,685,397	144,706
事業未収金	11,957,004	11,659,166	297,838	その他の未払金	720,000		720,000
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	4,212,000	4,212,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		657,800	-657,800
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	1,263,697	1,221,055	42,642
原材料			0	預り金			0
立替金	12,820	9,200	3,620	職員預り金	710,369	797,040	-86,671
前払金			0	前受金			0
前払費用	925,000	925,000	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	1,752,357	2,232,074	-479,717
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				
<b>固定資産</b>	<b>6,255,916</b>	<b>7,849,906</b>	<b>-1,593,990</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,066,250</b>	<b>20,446,250</b>	<b>-5,380,000</b>
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	12,622,000	16,834,000	-4,212,000
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	6,255,916	7,849,906	-1,593,990	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,444,250	3,612,250	-1,168,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産		713,295	-713,295	<b>負債の部合計</b>	<b>26,554,776</b>	<b>32,251,616</b>	<b>-5,696,840</b>
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-5,432,812	-10,362,968	4,930,156
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,930,156	1,549,707	3,380,449
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	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>-5,432,812</b>	<b>-10,362,968</b>	<b>4,930,156</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>21,121,964</b>	<b>21,888,648</b>	<b>-766,684</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>21,121,964</b>	<b>21,888,648</b>	<b>-766,684</b>

グループホームみなみふくしま 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
<b>流動資産</b>	14,727,934	13,748,360	979,574	<b>流動負債</b>	7,779,342	7,463,954	315,388
現金預金	2,643,825	2,010,545	633,280	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,406,594	1,028,371	378,223
事業未収金	11,198,775	10,837,670	361,105	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	2,100,000	2,100,000	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	1,678,843	1,599,627	79,216
原材料			0	預り金			0
立替金	166,414	181,225	-14,811	職員預り金	905,196	768,716	136,480
前払金			0	前受収益			0
前払費用	718,920	718,920	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	1,688,709	1,967,240	-278,531
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				
<b>固定資産</b>	5,426,763	5,923,279	-496,516	<b>固定負債</b>	10,741,000	11,796,000	-1,055,000
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	6,700,000	8,800,000	-2,100,000
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	5,426,763	5,923,279	-496,516	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,041,000	2,996,000	1,045,000
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>18,520,342</b>	<b>19,259,954</b>	<b>-739,612</b>
有形リース資産			0				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	831,463	1,011,132	-179,669
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	802,892	-599,447	1,402,339
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,402,339	-139,779	1,542,118
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	3,168,000	3,168,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,634,355</b>	<b>411,685</b>	<b>1,222,670</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>20,154,697</b>	<b>19,671,639</b>	<b>483,058</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>20,154,697</b>	<b>19,671,639</b>	<b>483,058</b>

グループホームほばら 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	
<b>流動資産</b>	<b>14,759,130</b>	<b>14,024,814</b>	<b>734,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,554,604</b>	<b>7,535,800</b>	<b>18,804</b>
現金預金	2,558,392	1,591,312	967,080	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,425,820	1,099,205	326,615
事業未収金	11,296,381	11,588,309	-291,928	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	2,100,000	2,100,000	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	1,754,633	1,624,697	129,936
原材料			0	預り金			0
立替金	234,757	175,593	59,164	職員預り金	789,742	734,693	55,049
前払金			0	前受収益			0
前払費用	669,600	669,600	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,484,409	1,977,205	-492,796
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>4,374,899</b>	<b>4,597,889</b>	<b>-222,990</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,631,000</b>	<b>11,015,000</b>	<b>-3,384,000</b>
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	6,700,000	8,800,000	-2,100,000
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	4,374,899	4,597,889	-222,990	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	931,000	2,215,000	-1,284,000
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	1,354,898	1,577,888	-222,990	<b>負債の部合計</b>	<b>15,185,604</b>	<b>18,550,800</b>	<b>-3,365,196</b>
長期貸付金			0	<b>純資産の部</b>			
事業区分間長期貸付金			0	基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	663,407	775,532	-112,125
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,285,018	-703,629	3,988,647
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,988,647	-1,248,569	5,237,216
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>19,134,029</b>	<b>18,622,703</b>	<b>511,326</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,948,425</b>	<b>71,903</b>	<b>3,876,522</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>19,134,029</b>	<b>18,622,703</b>	<b>511,326</b>

いずみの郷 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
<b>流動資産</b>	<b>95,296,863</b>	<b>37,179,654</b>	<b>58,117,209</b>	<b>流動負債</b>	<b>94,372,110</b>	<b>108,400,000</b>	<b>-14,027,890</b>
現金預金	15,187,063	11,769,654	3,417,409	短期運営資金借入金		108,400,000	-108,400,000
有価証券			0	事業未払金	87,954,896		87,954,896
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	80,000,000	25,410,000	54,590,000	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
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	2,107,296		2,107,296
仕掛品			0	未払費用	1,555,125		1,555,125
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	619,890		619,890
前払金			0	前受金			0
前払費用	109,800		109,800	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	2,134,903		2,134,903
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				
<b>固定資産</b>	<b>1,749,528,236</b>	<b>110,712,800</b>	<b>1,638,815,436</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,452,292,560</b>	<b>0</b>	<b>1,452,292,560</b>
基本財産	1,543,203,472	0	1,543,203,472	設備資金借入金	1,330,000,000		1,330,000,000
土地			0	長期運営資金借入金	110,000,000		110,000,000
建物	1,543,203,472		1,543,203,472	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	206,324,764	110,712,800	95,611,964	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	役員退職慰労引当金			0
構築物	51,898,733		51,898,733	長期未払金	12,292,560		12,292,560
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	142,858,359		142,858,359				
建設仮勘定		110,000,000	-110,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>1,546,664,670</b>	<b>108,400,000</b>	<b>1,438,264,670</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	10,350,779	712,800	9,637,979	基本金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア	519,999		519,999	国庫補助金等特別積立金	416,757,267	25,410,000	391,347,267
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	-148,596,838	-5,917,546	-142,679,292
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-142,679,292	-5,917,546	-136,761,746
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	696,894		696,894	<b>純資産の部合計</b>	<b>298,160,429</b>	<b>39,492,454</b>	<b>258,667,975</b>
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,844,825,099</b>	<b>147,892,454</b>	<b>1,696,932,645</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,844,825,099</b>	<b>147,892,454</b>	<b>1,696,932,645</b>

キッズガーデンなごみ 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
<b>流動資産</b>	<b>28,811,000</b>	<b>0</b>	<b>28,811,000</b>	<b>流動負債</b>	<b>396,621</b>	<b>0</b>	<b>396,621</b>
現金預金			0	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	28,811,000		28,811,000	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
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	99,078		99,078
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	66,403		66,403
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	231,140		231,140
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				
<b>固定資産</b>	<b>41,504,510</b>	<b>0</b>	<b>41,504,510</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	41,504,510	0	41,504,510	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	127,710		127,710				
建設仮勘定	41,376,800		41,376,800	<b>負債の部合計</b>	<b>396,621</b>	<b>0</b>	<b>396,621</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
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	28,811,000		28,811,000
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	41,107,889		41,107,889
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	41,107,889		41,107,889
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				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>69,918,889</b>	<b>0</b>	<b>69,918,889</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>70,315,510</b>	<b>0</b>	<b>70,315,510</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>70,315,510</b>	<b>0</b>	<b>70,315,510</b>