

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			増減	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	87,517,603	81,491,829	6,025,774	流動負債	57,629,533	66,989,840	-9,360,307
現金預金	30,916,906	17,609,579	13,307,327	短期運営資金借入金	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,442,061	37,738,215	-11,296,154
事業未収金	50,290,133	59,620,250	-9,330,117	その他の未払金	2,500,000	0	2,500,000
未収金	2,500,000	0	2,500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,807,000	4,262,000	-455,000	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	3,142,239	3,122,446	19,793
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	302,560	297,612	4,948
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	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	0	0	0	預り金	66,794	2,228	64,566
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,175,879	1,829,339	3,346,540
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	収受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
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	3,564	0	3,564	固定負債	29,788,254	32,992,053	-3,203,799
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	28,073,006	31,215,245	-3,142,239
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	1,234,248	1,536,808	-302,560
				リース債務	0	0	0
固定資産	268,716,512	284,887,587	-16,171,075	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	237,686,228	251,350,046	-13,663,818	退職給付引当金	481,000	240,000	241,000
土地	21,028,500	21,028,500	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	370,199,190	370,199,190	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額 △	-153,541,462	-139,877,644	-13,663,818	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	87,417,787	99,981,893	-12,564,106
その他の固定資産	31,030,284	33,537,541	-2,507,257				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	37,908,500	37,908,500	0
構築物	4,373,328	4,373,328	0	国庫補助金等特別積立金	161,808,057	171,752,596	-9,944,539
機械及び装置	14,426,060	14,426,060	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	15,802,790	17,059,120	-1,256,330	その他の積立金	0	13,000,000	-13,000,000
器具及び備品	19,519,908	19,250,687	269,221	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
減価償却累計額 △	-36,091,802	-34,571,654	-1,520,148	備品購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	建設積立金	5,000,000	0	5,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,099,771	43,736,427	12,363,344
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,363,344	-9,935,010	22,298,354
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	268,816,328	266,397,523	2,418,805
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	356,234,115	366,379,416	-10,145,301
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の積立資産	13,000,000	13,000,000	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	356,234,115	366,379,416	-10,145,301				

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	あおぞら保育園	福富あおぞら	三軒あおぞら	幡屋あおぞら	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	3,015,360	20,752,795	42,562,809	6,924,793	14,262,046	87,517,603	0	87,517,603
現金預金	515,360	12,665,862	9,490,910	2,714,118	5,530,656	30,916,906	0	30,916,906
有価証券						0	0	0
事業未収金		4,276,369	33,071,699	4,210,675	8,731,390	50,290,133	0	50,290,133
未収金	2,500,000					2,500,000	0	2,500,000
未収補助金		3,807,000				3,807,000	0	3,807,000
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						0	0	0
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		3,564				3,564	0	3,564
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	181,138,835	35,720,635	1,095,597	50,761,444	268,716,512	0	268,716,512
基本財産	0	161,992,943	28,363,040	0	47,330,245	237,686,228	0	237,686,228
土地		16,491,900			4,537,500	21,028,500	0	21,028,500
建物		229,828,040	84,364,150		56,007,000	370,199,190	0	370,199,190
減価償却累計額 △		-84,326,097	-56,001,110		-13,214,255	-153,541,462	0	-153,541,462
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	1	19,145,892	7,357,595	1,095,597	3,431,199	31,030,284	0	31,030,284
土地						0	0	0
建物						0	0	0
構築物		2,484,000	105,000		1,784,328	4,373,328	0	4,373,328
機械及び装置		8,360,840	5,153,505	670,215	241,500	14,426,060	0	14,426,060
車両運搬具	544,900		8,172,903	2,773,492	4,311,595	15,802,790	0	15,802,790
器具及び備品		12,974,282	4,829,573		1,716,053	19,519,908	0	19,519,908
建設仮勘定						0	0	0
減価償却累計額 △	-544,899	-14,673,230	-13,903,286	-2,348,110	-4,622,277	-36,091,802	0	-36,091,802
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
差入保証金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
その他の積立資産		10,000,000	3,000,000			13,000,000	0	13,000,000
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	3,015,361	201,891,630	78,283,244	8,020,390	65,023,490	356,234,115	0	356,234,115
<b>負債の部</b>								
流動負債	3,532,464	13,279,953	18,675,859	8,526,973	13,614,284	57,629,533	0	57,629,533
短期運営資金借入金			10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	2,977,888	2,697,326	3,139,589	7,526,973	10,100,285	26,442,061	0	26,442,061
その他の未払金			2,500,000			2,500,000	0	2,500,000
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		1,932,000			1,210,239	3,142,239	0	3,142,239
1年以内返済予定長期運営資金借入金					302,560	302,560	0	302,560
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	61,076		4,518		1,200	66,794	0	66,794
職員預り金	493,500	3,650,627	1,031,752			5,175,879	0	5,175,879
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		5,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	481,000	23,136,000	0	0	6,171,254	29,788,254	0	29,788,254
設備資金借入金		23,136,000			4,937,006	28,073,006	0	28,073,006
長期運営資金借入金					1,234,248	1,234,248	0	1,234,248
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	481,000					481,000	0	481,000
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	4,013,464	36,415,953	18,675,859	8,526,973	19,785,538	87,417,787	0	87,417,787
<b>純資産の部</b>								
基本金		21,433,500	16,475,000			37,908,500	0	37,908,500
国庫補助金等特別積立金		111,308,784	12,384,560	419,914	37,694,799	161,808,057	0	161,808,057
その他の積立金	0	10,000,000	3,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金		4,000,000				4,000,000	0	4,000,000
修繕積立金		3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
備品購入積立金		1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
建設積立金		2,000,000	3,000,000			5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	-998,103	22,733,393	27,747,825	-926,497	7,543,153	56,099,771	0	56,099,771
(うち当期活動増減差額)	-277,951	-2,080,248	6,303,374	2,776,323	5,641,846	12,363,344	0	12,363,344
純資産の部合計	-998,103	165,475,677	59,607,385	-506,583	45,237,952	268,816,328	0	268,816,328
負債及び純資産の部合計	3,015,361	201,891,630	78,283,244	8,020,390	65,023,490	356,234,115	0	356,234,115

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	3,015,360	2,873,459	141,901	流動負債	3,532,464	3,353,612	178,852
現金預金	515,360	289,439	225,921	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,977,888	3,353,612	-375,724
事業未収金		2,584,020	-2,584,020	その他の未払金			0
未収金	2,500,000		2,500,000	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	61,076		61,076
立替金			0	職員預り金	493,500		493,500
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	1	1	0	固定負債	481,000	240,000	241,000
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			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			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	481,000	240,000	241,000
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			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				
器具及び備品			0	負債の部合計	4,013,464	3,593,612	419,852
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			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	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-998,103	-720,152	-277,951
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-277,951	57,023	-334,974
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産			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	-998,103	-720,152	-277,951
資産の部合計	3,015,361	2,873,460	141,901	負債及び純資産の部合計	3,015,361	2,873,460	141,901

あおぞら保育園 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	20,752,795	19,343,334	1,409,461	流動負債	13,279,953	11,613,666	1,666,287
現金預金	12,665,862	6,007,991	6,657,871	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,697,326	3,040,465	-343,139
事業未収金	4,276,369	9,731,343	-5,454,974	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,807,000	3,604,000	203,000	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	1,932,000	1,932,000	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		2,228	-2,228
立替金			0	職員預り金	3,650,627	1,638,973	2,011,654
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	5,000,000	5,000,000	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				0
仮払金	3,564		3,564				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	181,138,835	190,391,243	-9,252,408	固定負債	23,136,000	25,068,000	-1,932,000
基本財産	161,992,943	169,896,683	-7,903,740	設備資金借入金	23,136,000	25,068,000	-1,932,000
土地	16,491,000	16,491,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	229,828,040	229,828,040	0	リース債務			0
減価償却累計額 △	-84,326,097	-76,422,357	-7,903,740	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,145,892	20,494,560	-1,348,668	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	2,484,000	2,484,000	0	長期預り金			0
機械及び装置	8,360,840	8,360,840	0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	36,415,953	36,681,666	-265,713
器具及び備品	12,974,282	13,197,001	-222,719	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	21,433,500	21,433,500	0
減価償却累計額 △	-14,673,230	-13,547,281	-1,125,949	国庫補助金等特別積立金	111,308,784	116,805,770	-5,496,986
有形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	4,000,000		4,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			0	備品購入積立金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金			0	建設積立金	2,000,000		2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,733,393	24,813,641	-2,080,248
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,080,248	-2,324,623	244,375
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	201,891,630	209,734,577	-7,842,947	純資産の部合計	165,475,677	173,052,911	-7,577,234
				負債及び純資産の部合計	201,891,630	209,734,577	-7,842,947

福富あおぞら 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	42,562,609	39,894,829	2,667,780	流動負債	18,675,859	24,175,669	-5,499,810
現金預金	9,490,910	5,271,506	4,219,404	短期運営資金借入金	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
有価証券			0	事業未払金	3,139,589	7,985,303	-4,845,714
事業未収金	33,071,699	34,623,323	-1,551,624	その他の未払金	2,500,000		2,500,000
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			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	4,518		4,518
立替金			0	職員預り金	1,031,752	190,366	841,386
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	2,000,000	2,000,000	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	35,720,635	39,366,474	-3,645,839	固定負債	0	0	0
基本財産	28,363,040	31,546,796	-3,183,756	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	84,364,150	84,364,150	0	リース債務			0
減価償却累計額 △	-56,001,110	-52,817,354	-3,183,756	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,357,595	7,819,678	-462,083	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	105,000	105,000	0	長期預り金			0
機械及び装置	5,153,505	5,153,505	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	8,172,803	9,664,083	-1,491,280	負債の部合計	18,675,859	24,175,669	-5,499,810
器具及び備品	4,829,573	4,721,573	108,000	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	16,475,000	16,475,000	0
減価償却累計額 △	-13,903,286	-14,824,483	921,197	国庫補助金等特別積立金	12,384,560	14,166,183	-1,781,623
有形リース資産			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	その他の積立金		3,000,000	-3,000,000
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	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金	3,000,000		3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,747,825	21,444,451	6,303,374
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,303,374	-15,298,972	21,602,346
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				
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	78,283,244	79,261,303	-978,059	純資産の部合計	59,607,385	55,085,634	4,521,751
				負債及び純資産の部合計	78,283,244	79,261,303	-978,059

三峠あおぞら 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	6,924,793	7,165,950	-241,157	流動負債	8,526,973	11,838,076	-3,311,103
現金預金	2,714,118	2,617,008	97,110	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,526,973	10,838,076	-3,311,103
事業未収金	4,210,675	3,890,942	319,733	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		658,000	-658,000	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			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	1,000,000	1,000,000	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	1,095,597	1,608,992	-513,395	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
減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,095,597	1,608,992	-513,395	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	670,215	670,215	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,773,492	2,773,492	0	負債の部合計	8,526,973	11,838,076	-3,311,103
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
減価償却累計額 △	-2,348,110	-1,834,715	-513,395	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	419,914	639,686	-219,772
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-926,497	-3,702,820	2,776,323
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,776,323	8,715,489	-5,939,166
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産			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	-506,583	-3,063,134	2,556,551
資産の部合計	8,020,390	8,774,942	-754,552	負債及び純資産の部合計	8,020,390	8,774,942	-754,552

幡屋あおぞら 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	
<b>流動資産</b>	<b>14,262,046</b>	<b>12,214,257</b>	<b>2,047,789</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,614,284</b>	<b>16,008,817</b>	<b>-2,394,533</b>
現金預金	5,530,656	3,423,635	2,107,021	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	10,100,285	12,520,759	-2,420,474
事業未収金	8,731,390	8,790,622	-59,232	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,239	1,190,446	19,793
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	302,560	297,612	4,948
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金	1,200		1,200
立替金				職員預り金			0
前払金				前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>50,761,444</b>	<b>53,520,877</b>	<b>-2,759,433</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,171,254</b>	<b>7,684,053</b>	<b>-1,512,799</b>
基本財産	47,330,245	49,906,567	-2,576,322	設備資金借入金	4,937,006	6,147,245	-1,210,239
土地	4,537,500	4,537,500	0	長期運営資金借入金	1,234,248	1,536,808	-302,560
建物	56,007,000	56,007,000	0	リース債務			0
減価償却累計額 △	-13,214,255	-10,637,933	-2,576,322	役員等長期借入金			0
定期預金				事業区分間長期借入金			0
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,431,199	3,614,310	-183,111	退職給付引当金			0
土地				役員退職慰労引当金			0
建物				長期未払金			0
構築物	1,784,328	1,784,328	0	長期預り金			0
機械及び装置	241,500	241,500	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,311,595	4,076,645	234,950				
器具及び備品	1,716,053	1,332,113	383,940				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	-4,622,277	-3,820,276	-802,001	基本金			0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	37,694,799	40,140,957	-2,446,158
権利				その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア				その他の積立金			0
無形リース資産				人件費積立金			0
投資有価証券				修繕積立金			0
長期貸付金				備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金				建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,543,153	1,901,307	5,641,846
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	5,641,846	-1,083,927	6,725,773
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
<b>資産の部合計</b>	<b>65,023,490</b>	<b>65,735,134</b>	<b>-711,644</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>45,237,952</b>	<b>42,042,264</b>	<b>3,195,688</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>65,023,490</b>	<b>65,735,134</b>	<b>-711,644</b>