

萩 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	227,136,075	183,612,426	43,523,649	流動負債	131,708,471	167,251,574	-35,543,103
現金預金	284,691	259,462	25,229	短期運営資金借入金	17,520,000	21,682,000	-4,162,000
普通預金	82,139,900	49,522,121	32,617,779	事業未払金			0
当座預金			0	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
通知預金			0	役員等短期借入金			0
その他の預金	13,226	12,973	253	1年以内返済予定設備資金借入金	24,148,400	80,656,000	-56,507,600
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,722,000	9,996,000	-8,274,000
事業未収金	102,781,065	104,108,413	-1,327,348	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	29,910,155	28,903,881	1,006,274	1年以内返済予定役員等長期借入金	8,905,799	12,180,864	-3,275,065
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品	2,419	6,894	-4,475	未払費用	44,910,491	41,877,887	3,032,604
医薬品			0	預り金	9,730	9,189	541
診療・療養費等材料			0	職員預り金	889,771	849,634	40,137
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金	649,103	562,782	86,321	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	33,602,280		33,602,280
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	11,120,000		11,120,000				
仮払金	80,000	100,000	-20,000				
預託金	155,516	135,900	19,616				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,499,012,879	1,553,667,957	-54,655,078	固定負債	581,314,843	548,084,362	33,230,481
基本財産	1,226,040,004	1,286,849,102	-60,809,098	設備資金借入金	499,886,600	507,509,000	-7,622,400
土地	216,502,236	216,502,236	0	長期運営資金借入金	48,278,000	12,000	48,266,000
建物	992,978,942	1,051,266,522	-58,287,580	リース債務			0
構築物	15,558,826	18,080,344	-2,521,518	役員等長期借入金	9,435,243	18,554,912	-9,119,669
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	272,972,875	266,818,855	6,154,020	退職給付引当金	23,715,000	22,008,450	1,706,550
土地			0	長期未払金			0
建物	200,486,432	192,773,942	7,712,490	長期預り金			0
構築物	17,307,408	16,990,711	316,697	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	713,023,314	715,335,936	-2,312,622
車輛運搬具	4,806,452	3,261,777	1,544,675	純資産の部			
器具及び備品	20,903,545	25,518,339	-4,614,794	基本金	440,738,000	440,738,000	0
建設仮勘定	3,402,000	3,402,000	0	国庫補助金等特別積立金	279,028,403	301,763,097	-22,734,694
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	1,515,823	467,400	1,048,423	次期繰越活動増減差額	293,359,237	279,443,350	13,915,887
ソフトウェア	826,215	2,386,236	-1,560,021	(うち当期活動増減差額)	13,915,887	22,652,298	-8,736,411
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	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	23,715,000	22,008,450	1,706,550				
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	1,726,148,954	1,737,280,383	-11,131,429	純資産の部合計	1,013,125,640	1,021,944,447	-8,818,807
				負債及び純資産の部合計	1,726,148,954	1,737,280,383	-11,131,429

野口 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	25,076,513	36,514,438	-11,437,925	流動負債	16,974,630	9,066,879	7,907,751
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
普通預金	12,627,277	24,651,435	-12,024,158	事業未払金			0
当座預金			0	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
通知預金			0	役員等短期借入金			0
その他の預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,480,000	6,120,000	6,360,000
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	10,415,393	9,960,911	454,482	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	1,958,753	1,827,002	131,751	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	3,198,040	2,876,339	321,701
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	40,430	70,540	-30,110
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	1,256,160		1,256,160
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
預託金	75,090	75,090	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,430,802	26,532,488	-4,101,686	固定負債	2,474,250	10,619,800	-8,145,550
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,800,000	9,820,000	-8,020,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			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	22,430,802	26,532,488	-4,101,686	退職給付引当金	674,250	799,800	-125,550
土地			0	長期未払金			0
建物	17,809,595	19,385,155	-1,575,560	長期預り金			0
構築物	472,500	483,000	-10,500	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	19,448,880	19,686,679	-237,799
車輜運搬具	1,897,244	3,305,775	-1,408,531				
器具及び備品	666,335	1,462,546	-796,211	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	910,878	1,096,212	-185,334	次期繰越活動増減差額	28,058,435	43,360,247	-15,301,812
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,301,812	19,260,438	-34,562,250
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	674,250	799,800	-125,550				
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	47,507,315	63,046,926	-15,539,611	純資産の部合計	28,058,435	43,360,247	-15,301,812
				負債及び純資産の部合計	47,507,315	63,046,926	-15,539,611

長草 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	13,332,400	15,021,316	-1,688,916	流動負債	11,773,599	15,191,048	-3,417,449
現金預金	1,407	24,132	-22,725	短期運営資金借入金			0
普通預金	6,594,944	8,525,086	-1,930,142	事業未払金			0
当座預金			0	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
通知預金			0	役員等短期借入金			0
その他の預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		3,800,000	-3,800,000
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,660,000	-6,660,000
事業未収金	5,553,933	5,279,281	274,652	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	1,133,896	1,144,597	-10,701	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	4,287,580	4,693,465	-405,885
医薬品			0	預り金		3,063	-3,063
診療・療養費等材料			0	職員預り金	41,779	34,520	7,259
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金	5,560,000		5,560,000
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	1,884,240		1,884,240
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
預託金	48,220	48,220	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,550,268	9,965,935	-415,667	固定負債	13,953,000	21,217,200	-7,264,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,860,000	10,060,000	3,800,000
土地			0	長期運営資金借入金		11,120,000	-11,120,000
建物			0	リース債務			0
構築物			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	9,550,268	9,965,935	-415,667	退職給付引当金	93,000	37,200	55,800
土地			0	長期未払金			0
建物	1,493,828	1,606,790	-112,962	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	25,726,599	36,408,248	-10,681,649
車輜運搬具	2,373,666	2,830,640	-456,974				
器具及び備品	3,227,082	2,902,726	324,356	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	2,362,692	2,588,579	-225,887	次期繰越活動増減差額	-2,843,931	-11,420,997	8,577,066
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,577,066	-11,251,732	19,828,798
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	93,000	37,200	55,800				
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	22,882,668	24,987,251	-2,104,583	純資産の部合計	-2,843,931	-11,420,997	8,577,066
				負債及び純資産の部合計	22,882,668	24,987,251	-2,104,583

為当 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	13,667,442	10,904,038	2,763,404	流動負債	12,840,505	4,430,912	8,409,593
現金預金	22,917	2,690	20,227	短期運営資金借入金			0
普通預金	5,977,675	6,543,601	-565,926	事業未払金			0
当座預金			0	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
通知預金			0	役員等短期借入金			0
その他の預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	6,402,775	3,594,189	2,808,586	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	1,202,985	728,628	474,357	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	5,995,464	4,411,292	1,584,172
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	28,881	19,620	9,261
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金	5,560,000		5,560,000
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	1,256,160		1,256,160
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
預託金	61,090	34,930	26,160				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,255,242	5,876,377	1,378,865	固定負債	8,417,050	12,893,350	-4,476,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,780,000	12,340,000	-4,560,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			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	7,255,242	5,876,377	1,378,865	退職給付引当金	637,050	553,350	83,700
土地			0	長期未払金			0
建物	308,938	332,093	-23,155	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	21,257,555	17,324,262	3,933,293
車輛運搬具	3,522,929	2,832,859	690,070				
器具及び備品	2,318,379	1,631,161	687,218	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	467,946	526,914	-58,968	次期繰越活動増減差額	-334,871	-543,847	208,976
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	208,976	-322,836	531,812
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	637,050	553,350	83,700				
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	20,922,684	16,780,415	4,142,269	純資産の部合計	-334,871	-543,847	208,976
				負債及び純資産の部合計	20,922,684	16,780,415	4,142,269