

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	2,121,519,299	1,747,572,197	373,947,102	流動負債	709,442,573	1,472,716,718	-763,274,145
現金	1,764,106	1,868,925	-104,819	短期運営資金借入金	161,000,000	142,600,000	18,400,000
普通預金	1,403,059,956	1,142,666,330	260,393,626	事業未払金	114,486,810	101,716,335	12,770,475
定期預金	80,000,000	0	80,000,000	その他の未払金	19,066,525	893,346,464	-874,279,939
事業未収金	609,359,291	583,381,180	25,978,111	1年以内返済予定設備資金借入金	98,818,000	79,864,000	18,954,000
未収金	4,393,945	2,876,365	1,517,580	1年以内支払予定長期未払金	40,271,178	36,371,244	3,899,934
未収補助金	6,447,560	3,203,966	3,243,594	未払費用	191,601,129	130,052,940	61,548,189
立替金	0	66,000	-66,000	預り金	130,161	99,909	30,252
前払費用	16,494,441	13,509,431	2,985,010	職員預り金	25,403,330	8,763,306	16,640,024
固定資産	11,141,061,424	11,527,089,444	-386,028,020	前受金	23,021,073	44,282,310	-21,261,237
基本財産	4,649,608,221	4,782,126,253	-132,518,032	仮受金	3,437	2,198	1,239
土地	926,465,243	926,465,243	0	賞与引当金	35,640,930	35,618,012	22,918
建物	3,723,142,978	3,855,661,010	-132,518,032	固定負債	1,857,010,999	1,644,375,088	212,635,911
その他の固定資産	6,491,453,203	6,744,963,191	-253,509,988	設備資金借入金	1,123,877,000	887,275,000	236,602,000
土地	1,074,650,491	1,074,650,491	0	退職給付引当金	41,192,000	34,232,000	6,960,000
建物	4,286,714,369	4,507,282,065	-220,567,696	役員退職慰労引当金	390,000,000	464,663,662	-74,663,662
構築物	260,256,444	308,648,255	-48,391,811	長期未払金	82,311,333	92,734,219	-10,422,886
機械及び装置	8,147,900	0	8,147,900	長期預り金	219,630,666	165,470,207	54,160,459
車輛運搬具	42,996,773	70,812,573	-27,815,800	負債の部合計	2,566,453,572	3,117,091,806	-550,638,234
器具及び備品	73,108,893	66,228,014	6,880,879				
建設仮勘定	27,428,000	11,099,610	16,328,390				
権利	100,000,000	100,000,000	0				
ソフトウェア	6,867,035	9,593,557	-2,726,522	純 資 産 の 部			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	基本金	409,408,546	409,408,546	0
退職給付引当資産	41,192,000	34,232,000	6,960,000	基本金	409,408,546	409,408,546	0
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,828,879,431	1,854,557,067	-25,677,636
保育所施設・設備整備積立資産	70,500,000	60,500,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,828,879,431	1,854,557,067	-25,677,636
差入保証金	41,215,220	39,213,440	2,001,780	その他の積立金	150,500,000	140,500,000	10,000,000
その他の固定資産	78,376,078	82,703,186	-4,327,108	その他の積立金	0	140,500,000	-140,500,000
				修繕積立金	80,000,000	0	80,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	70,500,000	0	70,500,000
				次期繰越活動増減差額	8,307,339,174	7,753,104,222	554,234,952
				次期繰越活動増減差額	8,307,339,174	7,753,104,222	554,234,952
				(うち当期活動増減差額)	564,234,952	-53,600,200	617,835,152
				純資産の部合計	10,696,127,151	10,157,569,835	538,557,316
資産の部合計	13,262,580,723	13,274,661,641	-12,080,918	負債及び純資産の部合計	13,262,580,723	13,274,661,641	-12,080,918

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式
(単位:円)

勘定科目	櫛不動産	ガラスゼボン不動産	本部 農園	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,818,695	2,200,000	15,024,575	21,043,270	-6,018,695	15,024,575
現金	0	0	74,450	74,450	0	74,450
普通預金	0	0	12,034,107	12,034,107	0	12,034,107
未収金	0	0	2,485,518	2,485,518	0	2,485,518
前払費用	0	0	430,500	430,500	0	430,500
事業区分間貸付金	3,818,695	2,200,000	0	6,018,695	-6,018,695	0
固定資産	0	0	46,194,757	46,194,757	0	46,194,757
その他の固定資産	0	0	46,194,757	46,194,757	0	46,194,757
土地	0	0	17,800,000	17,800,000	0	17,800,000
構築物	0	0	23,815,215	23,815,215	0	23,815,215
車輛運搬具	0	0	92,402	92,402	0	92,402
器具及び備品	0	0	1,385,210	1,385,210	0	1,385,210
差入保証金	0	0	214,430	214,430	0	214,430
その他の固定資産	0	0	2,887,500	2,887,500	0	2,887,500
資産の部合計	3,818,695	2,200,000	61,219,332	67,238,027	-6,018,695	61,219,332
流動負債	0	200,000	28,986,241	29,186,241	-22,777,015	6,409,226
事業未払金	0	0	2,343,534	2,343,534	0	2,343,534
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1,902,120	1,902,120	0	1,902,120
未払費用	0	0	1,710,649	1,710,649	0	1,710,649
前受金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
事業区分間借入金	0	0	22,777,015	22,777,015	-22,777,015	0
仮受金	0	0	3,437	3,437	0	3,437
賞与引当金	0	0	249,486	249,486	0	249,486
固定負債	200,000	0	5,492,680	5,692,680	0	5,692,680
長期未払金	0	0	5,492,680	5,492,680	0	5,492,680
長期預り金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
負債の部合計	200,000	200,000	34,478,921	34,878,921	-22,777,015	12,101,906
次期繰越活動増減差額	7,618,695	4,200,000	20,540,411	32,359,106	-16,505,000	15,854,106
次期繰越活動増減差額	7,618,695	4,200,000	20,540,411	32,359,106	-16,505,000	15,854,106
(うち当期活動増減差額)	2,635,765	1,650,000	-35,691,600	-31,405,835	1,323,000	-30,082,835
純資産の部合計	7,618,695	4,200,000	20,540,411	32,359,106	-16,505,000	15,854,106
負債及び純資産の部合計	7,818,695	4,400,000	55,019,332	67,238,027	-39,282,015	27,956,012

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	アマルネス・診療所	ウヰラ柚扇	ウヰラ櫟	ウヰラ陽の葉	ウヰラグラスゼボン	ウヰラ別邸玻璃	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,712,295	46,785,431	54,788,175	51,211,643	276,409,085	116,239,817	633,146,446	-88,263,000	544,883,446
現金	0	40,505	0	23,501	1,283	0	65,289	0	65,289
普通預金	51,934,015	21,705,592	21,188,211	26,954,285	102,983,549	37,132,005	261,897,657	0	261,897,657
事業未収金	26,479,273	5,719,651	5,531,280	4,407,849	8,030,486	11,043,012	61,211,551	0	61,211,551
未収金	17,315	0	0	0	0	0	17,315	0	17,315
前払費用	6,250	1,324,800	64,800	129,600	1,420,340	64,800	3,010,590	0	3,010,590
事業区分間貸付金	9,275,442	17,994,883	12,037,884	19,696,408	159,676,427	0	218,681,044	0	218,681,044
拠点区分間貸付金	0	0	15,966,000	0	4,297,000	68,000,000	88,263,000	-88,263,000	0
固定資産	11,227,911	608,095,417	693,399,137	501,857,294	1,632,317,672	716,790,640	4,163,688,071	0	4,163,688,071
その他の固定資産	11,227,911	608,095,417	693,399,137	501,857,294	1,632,317,672	716,790,640	4,163,688,071	0	4,163,688,071
土地	0	130,225,120	173,087,686	45,000,000	0	95,537,685	443,850,491	0	443,850,491
建物	722,010	453,007,706	498,487,906	430,247,338	1,429,944,379	1,096,532,070	3,908,941,409	0	3,908,941,409
構築物	0	21,700,824	19,985,887	4,232,955	4,502,719	29,734,632	80,157,017	0	80,157,017
車輛運搬具	1,936,752	107,704	0	1	0	0	2,044,457	0	2,044,457
器具及び備品	852,954	258,114	1,237,658	324,098	2,408,574	7,302,364	12,383,762	0	12,383,762
権利	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
ソフトウェア	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
事業区分間長期貸付金	7,092,475	0	0	20,863,572	95,462,000	-513,000,000	-389,581,953	0	-389,581,953
退職給付引当資産	512,000	728,000	600,000	1,176,000	0	0	3,016,000	0	3,016,000
差入保証金	75,720	34,930	0	13,330	0	0	123,980	0	123,980
その他の固定資産	0	2,033,019	0	0	0	683,889	2,716,908	0	2,716,908
資産の部合計	98,940,206	654,880,848	748,187,312	553,068,937	1,908,726,757	833,030,457	4,796,834,517	-88,263,000	4,708,571,517
流動負債	42,620,156	51,502,824	53,290,663	44,136,855	50,122,375	166,051,333	407,724,206	-88,263,000	319,461,206
短期運営資金借入金	0	1,080,000	0	0	0	2,000,000	3,080,000	0	3,080,000
事業未払金	1,326,664	5,292,632	5,363,625	3,488,905	7,415,168	4,471,123	27,358,117	0	27,358,117
その他の未払金	0	1,611,040	1,611,040	1,611,040	1,611,040	1,611,040	8,055,200	0	8,055,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,386,000	13,386,000	5,000,004	9,996,000	18,954,000	60,722,004	0	60,722,004
1年以内支払予定長期未払金	1,165,540	379,092	373,104	144,696	3,295,560	1,002,000	6,359,992	0	6,359,992
未払費用	8,177,420	2,675,689	3,190,969	2,196,188	2,747,401	3,648,720	22,636,387	0	22,636,387
預り金	0	23,422	6,367	6,367	682	682	37,520	0	37,520
前受金	0	3,087,900	3,728,250	3,119,400	6,277,500	4,941,000	21,154,050	0	21,154,050
事業区分間借入金	30,439,356	0	3,818,695	0	2,200,000	128,881,026	165,339,077	0	165,339,077
拠点区分間借入金	0	23,297,000	21,000,000	28,000,000	15,966,000	0	88,263,000	-88,263,000	0
賞与引当金	1,511,176	670,049	812,613	570,255	613,024	541,742	4,718,859	0	4,718,859
固定負債	17,297,755	506,903,047	528,559,899	89,269,656	237,634,970	432,443,500	1,812,108,827	0	1,812,108,827
設備資金借入金	0	137,138,500	137,138,500	66,666,720	157,517,000	316,466,000	814,926,720	0	814,926,720
事業区分間長期借入金	15,633,907	336,922,683	362,136,923	0	0	67,138,000	781,831,513	0	781,831,513
退職給付引当金	512,000	728,000	600,000	1,176,000	0	0	3,016,000	0	3,016,000
長期未払金	1,151,848	499,864	834,476	31,936	5,217,970	3,779,500	11,515,594	0	11,515,594
長期預り金	0	31,614,000	27,850,000	21,395,000	74,900,000	45,060,000	200,819,000	0	200,819,000
負債の部合計	59,917,911	558,405,871	581,850,562	133,406,511	287,757,345	598,494,833	2,219,833,033	-88,263,000	2,131,570,033
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	70,797,350	75,545,877	146,343,227	0	146,343,227
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	70,797,350	75,545,877	146,343,227	0	146,343,227
次期繰越活動増減差額	39,022,295	96,474,977	166,336,750	419,662,426	1,550,172,062	158,989,747	2,430,658,257	0	2,430,658,257
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,022,295	96,474,977	166,336,750	419,662,426	1,550,172,062	158,989,747	2,430,658,257	0	2,430,658,257
	17,269,632	-6,617,552	-1,006,034	-5,099,456	-47,755,191	-4,186,148	-47,394,749	0	-47,394,749
純資産の部合計	39,022,295	96,474,977	166,336,750	419,662,426	1,620,969,412	234,535,624	2,577,001,484	0	2,577,001,484
負債及び純資産の部合計	98,940,206	654,880,848	748,187,312	553,068,937	1,908,726,757	833,030,457	4,796,834,517	-88,263,000	4,708,571,517

収益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	櫟不動産	ガラスゼノン不動産	本部 農園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,818,695	2,200,000	18,824,575	24,843,270	-3,800,000	21,043,270
現金	0	0	74,450	74,450	0	74,450
普通預金	0	0	12,034,107	12,034,107	0	12,034,107
未収金	0	0	2,485,518	2,485,518	0	2,485,518
前払費用	0	0	430,500	430,500	0	430,500
事業区分間貸付金	3,818,695	2,200,000	0	6,018,695	0	6,018,695
拠点区分間貸付金	0	0	3,800,000	3,800,000	-3,800,000	0
固定資産	0	0	46,194,757	46,194,757	0	46,194,757
その他の固定資産	0	0	46,194,757	46,194,757	0	46,194,757
土地	0	0	17,800,000	17,800,000	0	17,800,000
構築物	0	0	23,815,215	23,815,215	0	23,815,215
車輛運搬具	0	0	92,402	92,402	0	92,402
器具及び備品	0	0	1,385,210	1,385,210	0	1,385,210
差入保証金	0	0	214,430	214,430	0	214,430
その他の固定資産	0	0	2,887,500	2,887,500	0	2,887,500
資産の部合計	3,818,695	2,200,000	65,019,332	71,038,027	-3,800,000	67,238,027
流動負債	2,000,000	2,000,000	28,986,241	32,986,241	-3,800,000	29,186,241
事業未払金	0	0	2,343,534	2,343,534	0	2,343,534
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1,902,120	1,902,120	0	1,902,120
未払費用	0	0	1,710,649	1,710,649	0	1,710,649
前受金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
事業区分間借入金	0	0	22,777,015	22,777,015	0	22,777,015
拠点区分間借入金	2,000,000	1,800,000	0	3,800,000	-3,800,000	0
仮受金	0	0	3,437	3,437	0	3,437
賞与引当金	0	0	249,486	249,486	0	249,486
固定負債	200,000	0	5,492,680	5,692,680	0	5,692,680
長期未払金	0	0	5,492,680	5,492,680	0	5,492,680
長期預り金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
負債の部合計	2,200,000	2,000,000	34,478,921	38,678,921	-3,800,000	34,878,921
次期繰越活動増減差額	1,618,695	200,000	30,540,411	32,359,106	0	32,359,106
次期繰越活動増減差額	1,618,695	200,000	30,540,411	32,359,106	0	32,359,106
(うち当期活動増減差額)	-3,364,235	-2,350,000	-25,691,600	-31,405,835	0	-31,405,835
純資産の部合計	1,618,695	200,000	30,540,411	32,359,106	0	32,359,106
負債及び純資産の部合計	3,818,695	2,200,000	65,019,332	71,038,027	-3,800,000	67,238,027

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,412,878,020	1,412,878,020	0	1,412,878,020
現金	44,093	44,093	0	44,093
普通預金	435,908,291	435,908,291	0	435,908,291
前払費用	3,503,931	3,503,931	0	3,503,931
事業区分間貸付金	172,110,221	172,110,221	0	172,110,221
拠点区分間貸付金	801,311,484	801,311,484	0	801,311,484
固定資産	1,791,616,387	1,791,616,387	0	1,791,616,387
その他の固定資産	1,791,616,387	1,791,616,387	0	1,791,616,387
建物	123,416	123,416	0	123,416
車輛運搬具	5,049,115	5,049,115	0	5,049,115
器具及び備品	2,888,948	2,888,948	0	2,888,948
建設仮勘定	27,428,000	27,428,000	0	27,428,000
ソフトウェア	1,949,688	1,949,688	0	1,949,688
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
事業区分間長期貸付金	1,279,197,606	1,279,197,606	0	1,279,197,606
退職給付引当資産	1,888,000	1,888,000	0	1,888,000
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
差入保証金	35,938,280	35,938,280	0	35,938,280
その他の固定資産	57,153,334	57,153,334	0	57,153,334
資産の部合計	3,204,494,407	3,204,494,407	0	3,204,494,407
流動負債	372,069,583	372,069,583	0	372,069,583
短期運営資金借入金	25,100,000	25,100,000	0	25,100,000
事業未払金	3,171,007	3,171,007	0	3,171,007
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0	9,996,000
1年以内支払予定長期未払金	8,539,116	8,539,116	0	8,539,116
未払費用	16,976,672	16,976,672	0	16,976,672
預り金	18,735	18,735	0	18,735
職員預り金	5,004,018	5,004,018	0	5,004,018
事業区分間借入金	218,681,044	218,681,044	0	218,681,044
拠点区分間借入金	82,223,561	82,223,561	0	82,223,561
賞与引当金	2,359,430	2,359,430	0	2,359,430
固定負債	676,501,462	676,501,462	0	676,501,462
設備資金借入金	157,517,000	157,517,000	0	157,517,000
事業区分間長期借入金	116,325,572	116,325,572	0	116,325,572
退職給付引当金	1,888,000	1,888,000	0	1,888,000
役員退職慰労引当金	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000
長期未払金	10,770,890	10,770,890	0	10,770,890
負債の部合計	1,048,571,045	1,048,571,045	0	1,048,571,045
基本金	43,977,316	43,977,316	0	43,977,316
基本金	43,977,316	43,977,316	0	43,977,316
その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	2,031,946,046	2,031,946,046	0	2,031,946,046
次期繰越活動増減差額	2,031,946,046	2,031,946,046	0	2,031,946,046
(うち当期活動増減差額)	564,409,992	564,409,992	0	564,409,992
純資産の部合計	2,155,923,362	2,155,923,362	0	2,155,923,362
負債及び純資産の部合計	3,204,494,407	3,204,494,407	0	3,204,494,407

ロース・ガーデン拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ロース・特養	ロース・短期	ロース・通所介護	ロース・訪問入浴	ロース・居宅介護	ロース・地域包括	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	162,891,956	33,976,564	21,664,586	6,567,742	17,861,427	25,517,196	268,479,471	0	268,479,471
現金	178,812	0	0	0	0	0	178,812	0	178,812
普通預金	117,241,602	0	0	0	0	0	117,241,602	0	117,241,602
定期預金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	54,531,458	14,260,631	20,874,062	2,553,748	8,190,383	7,542,323	107,952,605	0	107,952,605
未収金	381,903	0	0	0	0	0	381,903	0	381,903
未収補助金	93,960	0	0	0	0	0	93,960	0	93,960
前払費用	142,734	29,806	279,750	12,900	44,206	355,244	864,640	0	864,640
拠点区分間貸付金	0	4,500,000	10,500,000	4,000,000	11,260	2,754,689	21,765,949	0	21,765,949
サービス区分間貸付金	-29,678,513	15,186,127	-9,989,226	1,094	9,615,578	14,864,940	0	0	0
固定資産	492,017,211	6,260,180	97,710,584	7	17,299,747	4,951,424	618,239,153	0	618,239,153
基本財産	465,326,302	0	84,408,151	0	14,720,002	0	564,454,455	0	564,454,455
建物	465,326,302	0	84,408,151	0	14,720,002	0	564,454,455	0	564,454,455
その他の固定資産	26,690,909	6,260,180	13,302,433	7	2,579,745	4,951,424	53,784,698	0	53,784,698
建物	9,613,986	3,162,280	4,097,056	0	1,871,023	3,118,372	21,862,717	0	21,862,717
構築物	926,153	0	27,900	0	0	0	954,053	0	954,053
車両運搬具	70,962	0	4,952,121	1	0	1	5,023,085	0	5,023,085
器具及び備品	11,092,140	2,697,900	2,927,726	6	4	37,867	16,755,643	0	16,755,643
ソフトウェア	0	0	0	0	548,718	895,184	1,443,902	0	1,443,902
退職給付引当資産	4,976,000	400,000	1,264,000	0	160,000	0	6,800,000	0	6,800,000
差入保証金	0	0	33,630	0	0	900,000	933,630	0	933,630
その他の固定資産	11,668	0	0	0	0	0	11,668	0	11,668
資産の部合計	654,909,167	40,236,744	119,375,170	6,567,749	35,161,174	30,468,620	886,718,624	0	886,718,624
流動負債	104,648,264	4,233,318	12,512,283	1,037,609	3,742,007	8,834,812	135,008,293	0	135,008,293
短期運営資金借入金	14,500,000	0	0	0	574,260	934,320	16,008,580	0	16,008,580
事業未払金	8,374,404	2,204,676	2,962,483	150,120	142,440	523,958	14,358,081	0	14,358,081
その他の未払金	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
1年以内支払予定長期未払金	2,298,864	733,092	2,144,952	6,096	9,360	15,360	5,207,724	0	5,207,724
未払費用	15,996,795	881,605	5,990,952	677,051	2,366,929	4,211,202	30,124,534	0	30,124,534
預り金	2,629	938	6,935	125	187	500	11,314	0	11,314
職員預り金	1,906,293	127,880	622,860	90,166	320,934	436,653	3,504,786	0	3,504,786
拠点区分間借入金	58,090,724	0	0	0	0	0	58,090,724	0	58,090,724
賞与引当金	3,478,555	285,127	784,101	114,051	327,897	712,819	5,702,550	0	5,702,550
固定負債	8,624,078	1,415,022	5,365,655	2,932	164,470	7,372	15,579,529	0	15,579,529
退職給付引当金	4,976,000	400,000	1,264,000	0	160,000	0	6,800,000	0	6,800,000
長期未払金	3,648,078	1,015,022	4,101,655	2,932	4,470	7,372	8,779,529	0	8,779,529
負債の部合計	113,272,342	5,648,340	17,877,938	1,040,541	3,906,477	8,842,184	150,587,822	0	150,587,822
基本金	36,385,561	0	6,341,341	0	853,077	0	43,579,979	0	43,579,979
基本金	36,385,561	0	6,341,341	0	853,077	0	43,579,979	0	43,579,979
国庫補助金等特別積立金	425,715,986	720,911	75,967,046	0	13,643,246	0	516,047,189	0	516,047,189
国庫補助金等特別積立金	425,715,986	720,911	75,967,046	0	13,643,246	0	516,047,189	0	516,047,189
次期繰越活動増減差額	79,535,278	33,867,493	19,188,845	5,527,208	16,758,374	21,626,436	176,503,634	0	176,503,634
次期繰越活動増減差額	79,535,278	33,867,493	19,188,845	5,527,208	16,758,374	21,626,436	176,503,634	0	176,503,634
(うち当期活動増減差額)	9,781,724	14,831,773	654,249	1,845,390	3,142,013	-4,515	30,250,634	0	30,250,634
純資産の部合計	541,636,825	34,588,404	101,497,232	5,527,208	31,254,697	21,626,436	736,130,802	0	736,130,802
負債及び純資産の部合計	654,909,167	40,236,744	119,375,170	6,567,749	35,161,174	30,468,620	886,718,624	0	886,718,624

ロータス・ケアハウス拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ロータス・ケアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	6,509,890	6,509,890	0	6,509,890
事業未収金	1,015,757	1,015,757	0	1,015,757
未収補助金	4,640	4,640	0	4,640
前払費用	28,110	28,110	0	28,110
拠点区分間貸付金	5,461,383	5,461,383	0	5,461,383
固定資産	94,339,049	94,339,049	0	94,339,049
基本財産	91,686,817	91,686,817	0	91,686,817
建物	91,686,817	91,686,817	0	91,686,817
その他の固定資産	2,652,232	2,652,232	0	2,652,232
建物	2,180,729	2,180,729	0	2,180,729
器具及び備品	471,503	471,503	0	471,503
資産の部合計	100,848,939	100,848,939	0	100,848,939
流動負債	6,349,062	6,349,062	0	6,349,062
事業未払金	998,508	998,508	0	998,508
1年以内支払予定長期未払金	549,024	549,024	0	549,024
未払費用	894,527	894,527	0	894,527
預り金	625	625	0	625
職員預り金	113,014	113,014	0	113,014
拠点区分間借入金	3,650,800	3,650,800	0	3,650,800
賞与引当金	142,564	142,564	0	142,564
固定負債	6,040,253	6,040,253	0	6,040,253
長期未払金	1,071,087	1,071,087	0	1,071,087
長期預り金	4,969,166	4,969,166	0	4,969,166
負債の部合計	12,389,315	12,389,315	0	12,389,315
基本金	26,498,021	26,498,021	0	26,498,021
基本金	26,498,021	26,498,021	0	26,498,021
国庫補助金等特別積立金	56,616,303	56,616,303	0	56,616,303
国庫補助金等特別積立金	56,616,303	56,616,303	0	56,616,303
次期繰越活動増減差額	5,345,300	5,345,300	0	5,345,300
次期繰越活動増減差額	5,345,300	5,345,300	0	5,345,300
(うち当期活動増減差額)	2,588,215	2,588,215	0	2,588,215
純資産の部合計	88,459,624	88,459,624	0	88,459,624
負債及び純資産の部合計	100,848,939	100,848,939	0	100,848,939

天河草子拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	天河・特養	天河・短期	天河・通所介護	天河・訪問介護	天河・居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	156,714,472	24,313,447	28,917,900	47,502,869	6,667,249	264,115,937	0	264,115,937
現金	300,049	0	0	0	0	300,049	0	300,049
普通預金	135,920,930	0	0	0	0	135,920,930	0	135,920,930
定期預金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	45,484,375	19,472,957	22,611,516	16,951,771	2,011,851	106,532,470	0	106,532,470
未収金	532,442	0	0	0	0	532,442	0	532,442
未収補助金	81,200	0	0	0	0	81,200	0	81,200
前払費用	356,024	117,012	100,296	140,148	16,716	730,196	0	730,196
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	18,650	18,650	0	18,650
サービス区分間貸付金	-45,960,548	4,723,478	6,206,088	30,410,950	4,620,032	0	0	0
固定資産	378,290,160	333,207,295	79,031,853	422,654	10,847,667	801,799,629	0	801,799,629
基本財産	354,902,564	327,366,204	64,622,926	0	9,931,013	756,822,707	0	756,822,707
土地	0	111,370,804	0	0	0	111,370,804	0	111,370,804
建物	354,902,564	215,995,400	64,622,926	0	9,931,013	645,451,903	0	645,451,903
その他の固定資産	23,387,596	5,841,091	14,408,927	422,654	916,654	44,976,922	0	44,976,922
建物	10,793,039	2,815,575	5,865,782	0	0	19,474,396	0	19,474,396
構築物	96,278	1,517,263	52,328	14,654	6,282	1,686,805	0	1,686,805
車輛運搬具	1,270,818	1	3,362,168	0	0	4,632,987	0	4,632,987
器具及び備品	7,791,641	834,212	3,955,229	0	1	12,581,083	0	12,581,083
ソフトウェア	0	0	0	0	910,371	910,371	0	910,371
退職給付引当資産	3,400,000	656,000	1,112,000	408,000	0	5,576,000	0	5,576,000
差入保証金	35,820	18,040	61,420	0	0	115,280	0	115,280
資産の部合計	535,004,632	357,520,742	107,949,753	47,925,523	17,514,916	1,065,915,566	0	1,065,915,566
流動負債	87,806,811	8,843,415	11,066,870	6,320,793	2,145,706	116,183,595	0	116,183,595
短期運営資金借入金	3,198,000	0	0	0	951,150	4,149,150	0	4,149,150
事業未払金	7,245,352	4,220,411	1,704,442	636,548	162,456	13,969,209	0	13,969,209
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	1,125,000	0	125,000	6,250,000	0	6,250,000
1年以内支払予定長期未払金	721,284	185,280	946,716	9,972	4,272	1,867,524	0	1,867,524
未払費用	14,122,772	3,451,687	5,908,322	4,295,479	756,168	28,534,428	0	28,534,428
預り金	2,387	1,194	6,708	512	171	10,972	0	10,972
職員預り金	3,285,639	414,588	662,863	522,900	117,976	5,003,966	0	5,003,966
前受金	39,923	0	0	0	0	39,923	0	39,923
拠点区分間借入金	50,912,488	0	0	0	0	50,912,488	0	50,912,488
賞与引当金	3,278,966	570,255	712,819	855,382	28,513	5,445,935	0	5,445,935
固定負債	10,619,416	1,013,338	3,749,344	412,072	76,677	15,870,847	0	15,870,847
設備資金借入金	5,742,668	0	204,254	0	74,933	6,021,855	0	6,021,855
退職給付引当金	3,400,000	656,000	1,112,000	408,000	0	5,576,000	0	5,576,000
長期未払金	1,476,748	357,338	2,433,090	4,072	1,744	4,272,992	0	4,272,992
負債の部合計	98,426,227	9,856,753	14,816,214	6,732,865	2,222,383	132,054,442	0	132,054,442
基本金	20,321,573	7,399,818	15,034,808	0	165,351	42,921,550	0	42,921,550
基本金	20,321,573	7,399,818	15,034,808	0	165,351	42,921,550	0	42,921,550
国庫補助金等特別積立金	305,729,072	0	54,305,177	0	8,725,181	368,759,430	0	368,759,430
国庫補助金等特別積立金	305,729,072	0	54,305,177	0	8,725,181	368,759,430	0	368,759,430
次期繰越活動増減差額	110,527,760	340,264,171	23,793,554	41,192,658	6,402,001	522,180,144	0	522,180,144
次期繰越活動増減差額	110,527,760	340,264,171	23,793,554	41,192,658	6,402,001	522,180,144	0	522,180,144
(うち当期活動増減差額)	34,217,419	-4,711,418	14,869,135	24,331,486	1,745,833	70,452,455	0	70,452,455
純資産の部合計	436,578,405	347,663,989	93,133,539	41,192,658	15,292,533	933,861,124	0	933,861,124
負債及び純資産の部合計	535,004,632	357,520,742	107,949,753	47,925,523	17,514,916	1,065,915,566	0	1,065,915,566

天河草子・ケアハウス拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	天河・ケアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	20,625,817	20,625,817	0	20,625,817
事業未収金	183,100	183,100	0	183,100
未収補助金	29,000	29,000	0	29,000
前払費用	59,004	59,004	0	59,004
拠点区分間貸付金	20,354,713	20,354,713	0	20,354,713
固定資産	140,170,586	140,170,586	0	140,170,586
基本財産	133,192,042	133,192,042	0	133,192,042
建物	133,192,042	133,192,042	0	133,192,042
その他の固定資産	6,978,544	6,978,544	0	6,978,544
建物	3,988,733	3,988,733	0	3,988,733
構築物	87,054	87,054	0	87,054
器具及び備品	1,606,757	1,606,757	0	1,606,757
退職給付引当資産	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
資産の部合計	160,796,403	160,796,403	0	160,796,403
流動負債	20,475,854	20,475,854	0	20,475,854
事業未払金	2,242,166	2,242,166	0	2,242,166
1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000
1年以内支払予定長期未払金	9,972	9,972	0	9,972
未払費用	1,129,616	1,129,616	0	1,129,616
預り金	398	398	0	398
職員預り金	106,388	106,388	0	106,388
前受金	1,617,100	1,617,100	0	1,617,100
拠点区分間借入金	8,977,650	8,977,650	0	8,977,650
賞与引当金	142,564	142,564	0	142,564
固定負債	21,420,717	21,420,717	0	21,420,717
設備資金借入金	6,478,145	6,478,145	0	6,478,145
退職給付引当金	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
長期未払金	4,072	4,072	0	4,072
長期預り金	13,642,500	13,642,500	0	13,642,500
負債の部合計	41,896,571	41,896,571	0	41,896,571
基本金	3,810,789	3,810,789	0	3,810,789
基本金	3,810,789	3,810,789	0	3,810,789
国庫補助金等特別積立金	74,163,214	74,163,214	0	74,163,214
国庫補助金等特別積立金	74,163,214	74,163,214	0	74,163,214
次期繰越活動増減差額	40,925,829	40,925,829	0	40,925,829
次期繰越活動増減差額	40,925,829	40,925,829	0	40,925,829
(うち当期活動増減差額)	4,740,382	4,740,382	0	4,740,382
純資産の部合計	118,899,832	118,899,832	0	118,899,832
負債及び純資産の部合計	160,796,403	160,796,403	0	160,796,403

星児園七夕保育園拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	星児園七夕保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	37,261,903	37,261,903	0	37,261,903
現金	21,915	21,915	0	21,915
普通預金	12,825,106	12,825,106	0	12,825,106
事業未収金	11,444,761	11,444,761	0	11,444,761
未収補助金	6,052,000	6,052,000	0	6,052,000
前払費用	515,880	515,880	0	515,880
拠点区分間貸付金	6,402,241	6,402,241	0	6,402,241
固定資産	197,725,780	197,725,780	0	197,725,780
基本財産	118,637,390	118,637,390	0	118,637,390
建物	118,637,390	118,637,390	0	118,637,390
その他の固定資産	79,088,390	79,088,390	0	79,088,390
建物	7,821,042	7,821,042	0	7,821,042
構築物	209,300	209,300	0	209,300
車輛運搬具	43,973	43,973	0	43,973
器具及び備品	8,325	8,325	0	8,325
退職給付引当資産	496,000	496,000	0	496,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,500,000	70,500,000	0	70,500,000
差入保証金	9,750	9,750	0	9,750
資産の部合計	234,987,683	234,987,683	0	234,987,683
流動負債	16,029,724	16,029,724	0	16,029,724
短期運営資金借入金	2,802,000	2,802,000	0	2,802,000
事業未払金	5,250,331	5,250,331	0	5,250,331
その他の未払金	11,325	11,325	0	11,325
1年以内支払予定長期未払金	123,120	123,120	0	123,120
未払費用	6,558,738	6,558,738	0	6,558,738
預り金	1,137	1,137	0	1,137
賞与引当金	1,283,073	1,283,073	0	1,283,073
固定負債	547,300	547,300	0	547,300
退職給付引当金	496,000	496,000	0	496,000
長期未払金	51,300	51,300	0	51,300
負債の部合計	16,577,024	16,577,024	0	16,577,024
基本金	54,508,169	54,508,169	0	54,508,169
基本金	54,508,169	54,508,169	0	54,508,169
国庫補助金等特別積立金	89,310,028	89,310,028	0	89,310,028
国庫補助金等特別積立金	89,310,028	89,310,028	0	89,310,028
その他の積立金	70,500,000	70,500,000	0	70,500,000
保育所施設・設備整備積立金	70,500,000	70,500,000	0	70,500,000
次期繰越活動増減差額	4,092,462	4,092,462	0	4,092,462
次期繰越活動増減差額	4,092,462	4,092,462	0	4,092,462
(うち当期活動増減差額)	11,407,326	11,407,326	0	11,407,326
純資産の部合計	218,410,659	218,410,659	0	218,410,659
負債及び純資産の部合計	234,987,683	234,987,683	0	234,987,683

銀の権拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	銀の権・特養	銀の権・短期	銀の権・通所介護	銀の権・居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	146,200,603	39,011,518	22,774,508	8,362,360	216,348,989	0	216,348,989
現金	432,215	0	0	0	432,215	0	432,215
普通預金	102,366,696	0	0	0	102,366,696	0	102,366,696
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	47,365,889	19,636,334	15,380,274	3,723,949	86,106,446	0	86,106,446
未収金	376,562	0	0	0	376,562	0	376,562
未収補助金	78,880	0	0	0	78,880	0	78,880
前払費用	283,740	0	80,412	3,888	368,040	0	368,040
拠点区分間貸付金	0	1,500	6,600,000	18,650	6,620,150	0	6,620,150
サービス区分間貸付金	-24,703,379	19,373,684	713,822	4,615,873	0	0	0
固定資産	611,979,487	115,611,291	93,399,907	1,624,048	822,614,733	0	822,614,733
基本財産	595,490,164	109,941,603	88,859,618	0	794,291,385	0	794,291,385
土地	160,214,316	0	15,474,600	0	175,688,916	0	175,688,916
建物	435,275,848	109,941,603	73,385,018	0	618,602,469	0	618,602,469
その他の固定資産	16,489,323	5,669,688	4,540,289	1,624,048	28,323,348	0	28,323,348
建物	1,289,537	742,079	519,483	0	2,551,099	0	2,551,099
構築物	1,258,947	969,215	233,750	28,050	2,489,962	0	2,489,962
車両運搬具	10,633	1,656,741	1,771,375	0	3,438,749	0	3,438,749
器具及び備品	9,160,846	1,094,873	663,231	1,627	10,920,577	0	10,920,577
ソフトウェア	0	0	0	910,371	910,371	0	910,371
退職給付引当資産	4,376,000	1,104,000	1,200,000	672,000	7,352,000	0	7,352,000
差入保証金	393,360	102,780	152,450	12,000	660,590	0	660,590
資産の部合計	758,180,090	154,622,809	116,174,415	9,986,408	1,038,963,722	0	1,038,963,722
流動負債	90,424,319	6,328,848	10,771,181	2,958,398	110,482,746	0	110,482,746
短期運営資金借入金	5,800,000	0	0	951,150	6,751,150	0	6,751,150
事業未払金	7,575,787	2,815,621	2,433,742	205,434	13,030,584	0	13,030,584
1年以内返済予定設備資金借入金	4,687,500	0	912,500	0	5,600,000	0	5,600,000
1年以内支払予定長期未払金	1,268,410	1,174,864	1,147,192	1,620	3,592,086	0	3,592,086
未払費用	15,162,822	1,688,619	5,251,099	1,370,260	23,472,800	0	23,472,800
預り金	2,558	1,706	6,879	227	11,370	0	11,370
職員預り金	2,162,508	220,347	592,078	144,580	3,119,513	0	3,119,513
拠点区分間借入金	50,229,154	0	0	0	50,229,154	0	50,229,154
賞与引当金	3,535,580	427,691	427,691	285,127	4,676,089	0	4,676,089
固定負債	11,958,463	3,061,283	3,474,876	672,000	19,166,622	0	19,166,622
設備資金借入金	4,687,500	0	912,500	0	5,600,000	0	5,600,000
退職給付引当金	4,376,000	1,104,000	1,200,000	672,000	7,352,000	0	7,352,000
長期未払金	2,894,963	1,957,283	1,362,376	0	6,214,622	0	6,214,622
負債の部合計	102,382,782	9,390,131	14,246,057	3,630,398	129,649,368	0	129,649,368
基本金	157,799,819	0	36,312,903	0	194,112,722	0	194,112,722
基本金	157,799,819	0	36,312,903	0	194,112,722	0	194,112,722
国庫補助金等特別積立金	273,185,877	0	59,042,831	0	332,228,708	0	332,228,708
国庫補助金等特別積立金	273,185,877	0	59,042,831	0	332,228,708	0	332,228,708
次期繰越活動増減差額	224,811,612	145,232,678	6,572,624	6,356,010	382,972,924	0	382,972,924
次期繰越活動増減差額	224,811,612	145,232,678	6,572,624	6,356,010	382,972,924	0	382,972,924
(うち当期活動増減差額)	7,117,482	-2,295,939	1,788,577	1,503,988	8,114,108	0	8,114,108
純資産の部合計	655,797,308	145,232,678	101,928,358	6,356,010	909,314,354	0	909,314,354
負債及び純資産の部合計	758,180,090	154,622,809	116,174,415	9,986,408	1,038,963,722	0	1,038,963,722

テ イービ ンター 杣 緑 拠点 区分 貸借 対照 表 内 訳 表
平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	杣 緑・通所介護	杣 緑・訪問介護	杣 緑・居宅介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	172,161,848	21,751,174	8,683,997	202,597,019	0	202,597,019
現金	290,572	0	0	290,572	0	290,572
普通預金	115,461,772	0	0	115,461,772	0	115,461,772
事業未収金	56,490,134	19,660,692	3,139,487	79,290,313	0	79,290,313
未収金	199,074	0	0	199,074	0	199,074
前払費用	1,821,160	464,400	46,440	2,332,000	0	2,332,000
拠点区分間貸付金	5,000,000	4,638	18,650	5,023,288	0	5,023,288
サービス区分間貸付金	-7,100,864	1,621,444	5,479,420	0	0	0
固定資産	908,196,577	4,192,001	1,350,933	913,739,511	0	913,739,511
基本財産	710,758,509	0	0	710,758,509	0	710,758,509
土地	73,367,546	0	0	73,367,546	0	73,367,546
建物	637,390,963	0	0	637,390,963	0	637,390,963
その他の固定資産	197,438,068	4,192,001	1,350,933	202,981,002	0	202,981,002
土地	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
建物	7,810,617	0	0	7,810,617	0	7,810,617
構築物	98,435,538	0	0	98,435,538	0	98,435,538
機械及び装置	8,147,900	0	0	8,147,900	0	8,147,900
車輛運搬具	15,601,796	1	1	15,601,798	0	15,601,798
器具及び備品	7,232,477	0	1	7,232,478	0	7,232,478
ソフトウェア	0	0	910,371	910,371	0	910,371
退職給付引当資産	2,128,000	4,192,000	432,000	6,752,000	0	6,752,000
差入保証金	81,740	0	8,560	90,300	0	90,300
資産の部合計	1,080,358,425	25,943,175	10,034,930	1,116,336,530	0	1,116,336,530
流動負債	111,807,091	7,448,012	3,071,901	122,327,004	0	122,327,004
短期運営資金借入金	1,420,000	0	951,150	2,371,150	0	2,371,150
事業未払金	11,992,694	672,724	66,225	12,731,643	0	12,731,643
1年以内支払予定長期未払金	7,628,904	9,144	1,212	7,639,260	0	7,639,260
未払費用	13,367,768	5,334,685	1,710,957	20,413,410	0	20,413,410
預り金	23,127	682	68	23,877	0	23,877
職員預り金	2,059,306	660,933	114,187	2,834,426	0	2,834,426
拠点区分間借入金	73,390,682	0	0	73,390,682	0	73,390,682
賞与引当金	1,924,610	769,844	228,102	2,922,556	0	2,922,556
固定負債	26,583,976	4,195,708	432,492	31,212,176	0	31,212,176
退職給付引当金	2,128,000	4,192,000	432,000	6,752,000	0	6,752,000
長期未払金	24,455,976	3,708	492	24,460,176	0	24,460,176
負債の部合計	138,391,067	11,643,720	3,504,393	153,539,180	0	153,539,180
国庫補助金等特別積立金	997,856	0	0	997,856	0	997,856
国庫補助金等特別積立金	997,856	0	0	997,856	0	997,856
次期繰越活動増減差額	940,969,502	14,299,455	6,530,537	961,799,494	0	961,799,494
次期繰越活動増減差額	940,969,502	14,299,455	6,530,537	961,799,494	0	961,799,494
(うち当期活動増減差額)	-35,612,281	1,583,641	-302,634	-34,331,274	0	-34,331,274
純資産の部合計	941,967,358	14,299,455	6,530,537	962,797,350	0	962,797,350
負債及び純資産の部合計	1,080,358,425	25,943,175	10,034,930	1,116,336,530	0	1,116,336,530

ロ-タス・オ-テ-ン拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	オ-テ-ン・通所介護	オ-テ-ン・訪問介護	オ-テ-ン・居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	79,647,759	36,932,725	6,594,205	123,174,689	0	123,174,689
現金	210,214	0	0	210,214	0	210,214
普通預金	66,859,658	0	0	66,859,658	0	66,859,658
事業未収金	30,676,035	19,135,139	2,387,404	52,198,578	0	52,198,578
前払費用	2,287,480	1,457,946	109,374	3,854,800	0	3,854,800
拠点区分間貸付金	0	36,969	14,470	51,439	0	51,439
サービス区分間貸付金	-20,385,628	16,302,671	4,082,957	0	0	0
固定資産	166,662,465	1,616,000	1,026,332	169,304,797	0	169,304,797
基本財産	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
土地	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
その他の固定資産	16,662,465	1,616,000	1,026,332	19,304,797	0	19,304,797
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	4,042,500	0	0	4,042,500	0	4,042,500
車輛運搬具	4,623,609	0	0	4,623,609	0	4,623,609
器具及び備品	3,240,568	0	0	3,240,568	0	3,240,568
ソフトウェア	0	0	706,332	706,332	0	706,332
退職給付引当資産	2,160,000	1,616,000	320,000	4,096,000	0	4,096,000
差入保証金	2,584,120	0	0	2,584,120	0	2,584,120
その他の固定資産	11,667	0	0	11,667	0	11,667
資産の部合計	246,310,224	38,548,725	7,620,537	292,479,486	0	292,479,486
流動負債	54,475,622	7,535,019	2,950,264	64,960,905	0	64,960,905
短期運営資金借入金	0	0	737,970	737,970	0	737,970
事業未払金	4,537,284	875,446	42,275	5,455,005	0	5,455,005
1年以内支払予定長期未払金	3,207,720	9,276	732	3,217,728	0	3,217,728
未払費用	8,627,329	5,231,414	1,543,023	15,401,766	0	15,401,766
預り金	7,050	841	68	7,959	0	7,959
職員預り金	1,131,092	633,942	255,530	2,020,564	0	2,020,564
前受金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間借入金	34,959,255	0	0	34,959,255	0	34,959,255
賞与引当金	1,995,892	784,100	370,666	3,150,658	0	3,150,658
固定負債	9,012,429	1,619,092	320,244	10,951,765	0	10,951,765
退職給付引当金	2,160,000	1,616,000	320,000	4,096,000	0	4,096,000
長期未払金	6,852,429	3,092	244	6,855,765	0	6,855,765
負債の部合計	63,488,051	9,154,111	3,270,508	75,912,670	0	75,912,670
国庫補助金等特別積立金	348,180	0	0	348,180	0	348,180
国庫補助金等特別積立金	348,180	0	0	348,180	0	348,180
次期繰越活動増減差額	182,473,993	29,394,614	4,350,029	216,218,636	0	216,218,636
次期繰越活動増減差額	182,473,993	29,394,614	4,350,029	216,218,636	0	216,218,636
(うち当期活動増減差額)	2,328,490	1,874,147	385,497	4,588,134	0	4,588,134
純資産の部合計	182,822,173	29,394,614	4,350,029	216,566,816	0	216,566,816
負債及び純資産の部合計	246,310,224	38,548,725	7,620,537	292,479,486	0	292,479,486

アマルネス・ガーデン拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	アマルネス・特養	アマルネス・短期	アマルネス・居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	239,058,493	71,714,450	6,003,446	316,776,389	0	316,776,389
現金	112,814	0	0	112,814	0	112,814
普通預金	139,160,827	0	0	139,160,827	0	139,160,827
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	77,500,612	20,547,323	1,090,032	99,137,967	0	99,137,967
未収金	401,131	0	0	401,131	0	401,131
未収補助金	107,880	0	0	107,880	0	107,880
前払費用	275,500	251,250	0	526,750	0	526,750
事業区分間貸付金	765,332	9,221,844	0	9,987,176	0	9,987,176
拠点区分間貸付金	0	47,341,844	0	47,341,844	0	47,341,844
サービス区分間貸付金	734,397	-5,647,811	4,913,414	0	0	0
固定資産	1,711,463,098	633,753	160,000	1,712,256,851	0	1,712,256,851
基本財産	1,329,764,916	0	0	1,329,764,916	0	1,329,764,916
土地	416,037,977	0	0	416,037,977	0	416,037,977
建物	913,726,939	0	0	913,726,939	0	913,726,939
その他の固定資産	381,698,182	633,753	160,000	382,491,935	0	382,491,935
建物	311,960,210	0	0	311,960,210	0	311,960,210
構築物	48,379,000	0	0	48,379,000	0	48,379,000
車両運搬具	1	1	0	2	0	2
器具及び備品	3,057,396	463,032	0	3,520,428	0	3,520,428
事業区分間長期貸付金	15,633,907	0	0	15,633,907	0	15,633,907
退職給付引当資産	2,656,000	160,000	160,000	2,976,000	0	2,976,000
差入保証金	0	10,720	0	10,720	0	10,720
その他の固定資産	11,668	0	0	11,668	0	11,668
資産の部合計	1,950,521,591	72,348,203	6,163,446	2,029,033,240	0	2,029,033,240
流動負債	107,851,323	5,605,474	700,511	114,157,308	0	114,157,308
事業未払金	11,229,282	2,097,429	2,201	13,328,912	0	13,328,912
1年以内返済予定設備資金借入金	9,999,996	0	0	9,999,996	0	9,999,996
1年以内支払予定長期未払金	410,400	84,392	0	494,792	0	494,792
未払費用	19,139,177	2,640,220	468,296	22,247,693	0	22,247,693
預り金	6,254	0	0	6,254	0	6,254
職員預り金	3,281,975	355,742	58,938	3,696,655	0	3,696,655
拠点区分間借入金	59,792,455	0	0	59,792,455	0	59,792,455
賞与引当金	3,991,784	427,691	171,076	4,590,551	0	4,590,551
固定負債	143,286,975	202,476	160,000	143,649,451	0	143,649,451
設備資金借入金	133,333,280	0	0	133,333,280	0	133,333,280
事業区分間長期借入金	7,092,475	0	0	7,092,475	0	7,092,475
退職給付引当金	2,656,000	160,000	160,000	2,976,000	0	2,976,000
長期未払金	205,220	42,476	0	247,696	0	247,696
負債の部合計	251,138,298	5,807,950	860,511	257,806,759	0	257,806,759
国庫補助金等特別積立金	244,065,296	0	0	244,065,296	0	244,065,296
国庫補助金等特別積立金	244,065,296	0	0	244,065,296	0	244,065,296
次期繰越活動増減差額	1,455,317,997	66,540,253	5,302,935	1,527,161,185	0	1,527,161,185
次期繰越活動増減差額	1,455,317,997	66,540,253	5,302,935	1,527,161,185	0	1,527,161,185
(うち当期活動増減差額)	1,068,123	2,432,402	1,030,969	4,531,494	0	4,531,494
純資産の部合計	1,699,383,293	66,540,253	5,302,935	1,771,226,481	0	1,771,226,481
負債及び純資産の部合計	1,950,521,591	72,348,203	6,163,446	2,029,033,240	0	2,029,033,240

アマルネス・診療所拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	診療所	通所リハビリテーション	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	31,934,396	51,050,012	4,727,887	87,712,295	0	87,712,295
普通預金	51,934,015	0	0	51,934,015	0	51,934,015
事業未収金	1,810,360	17,025,603	7,643,310	26,479,273	0	26,479,273
未収金	0	17,315	0	17,315	0	17,315
前払費用	0	6,250	0	6,250	0	6,250
事業区分間貸付金	0	9,274,149	1,293	9,275,442	0	9,275,442
サービス区分間貸付金	-21,809,979	24,726,695	-2,916,716	0	0	0
固定資産	7,207,312	4,020,599	0	11,227,911	0	11,227,911
その他の固定資産	7,207,312	4,020,599	0	11,227,911	0	11,227,911
建物	0	722,010	0	722,010	0	722,010
車輛運搬具	64,604	1,872,148	0	1,936,752	0	1,936,752
器具及び備品	3,873	849,081	0	852,954	0	852,954
ソフトウェア	36,000	0	0	36,000	0	36,000
事業区分間長期貸付金	7,092,475	0	0	7,092,475	0	7,092,475
退職給付引当資産	0	512,000	0	512,000	0	512,000
差入保証金	10,360	65,360	0	75,720	0	75,720
資産の部合計	39,141,708	55,070,611	4,727,887	98,940,206	0	98,940,206
流動負債	23,343,934	16,641,804	2,634,418	42,620,156	0	42,620,156
事業未払金	57,521	1,175,906	93,237	1,326,664	0	1,326,664
1年以内支払予定長期未払金	373,200	792,340	0	1,165,540	0	1,165,540
未払費用	2,022,166	4,250,484	1,904,770	8,177,420	0	8,177,420
事業区分間借入金	20,605,919	9,624,717	208,720	30,439,356	0	30,439,356
賞与引当金	285,128	798,357	427,691	1,511,176	0	1,511,176
固定負債	155,500	17,142,255	0	17,297,755	0	17,297,755
事業区分間長期借入金	0	15,633,907	0	15,633,907	0	15,633,907
退職給付引当金	0	512,000	0	512,000	0	512,000
長期未払金	155,500	996,348	0	1,151,848	0	1,151,848
負債の部合計	23,499,434	33,784,059	2,634,418	59,917,911	0	59,917,911
次期繰越活動増減差額	15,642,274	21,286,552	2,093,469	39,022,295	0	39,022,295
次期繰越活動増減差額	15,642,274	21,286,552	2,093,469	39,022,295	0	39,022,295
(うち当期活動増減差額)	2,657,691	14,253,553	358,388	17,269,632	0	17,269,632
純資産の部合計	15,642,274	21,286,552	2,093,469	39,022,295	0	39,022,295
負債及び純資産の部合計	39,141,708	55,070,611	4,727,887	98,940,206	0	98,940,206

EgretCafe拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	EgretCafe・地密通所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	8,472,736	8,472,736	0	8,472,736
現金	33,683	33,683	0	33,683
普通預金	3,383,310	3,383,310	0	3,383,310
事業未収金	4,285,743	4,285,743	0	4,285,743
前払費用	270,000	270,000	0	270,000
拠点区分間貸付金	500,000	500,000	0	500,000
固定資産	19,621,680	19,621,680	0	19,621,680
その他の固定資産	19,621,680	19,621,680	0	19,621,680
車輛運搬具	2,446,596	2,446,596	0	2,446,596
器具及び備品	113,611	113,611	0	113,611
退職給付引当資産	944,000	944,000	0	944,000
差入保証金	534,140	534,140	0	534,140
その他の固定資産	15,583,333	15,583,333	0	15,583,333
資産の部合計	28,094,416	28,094,416	0	28,094,416
流動負債	8,555,837	8,555,837	0	8,555,837
事業未払金	249,713	249,713	0	249,713
1年以内支払予定長期未払金	768,720	768,720	0	768,720
未払費用	1,499,909	1,499,909	0	1,499,909
拠点区分間借入金	5,780,880	5,780,880	0	5,780,880
賞与引当金	256,615	256,615	0	256,615
固定負債	3,518,930	3,518,930	0	3,518,930
退職給付引当金	944,000	944,000	0	944,000
長期未払金	2,574,930	2,574,930	0	2,574,930
負債の部合計	12,074,767	12,074,767	0	12,074,767
次期繰越活動増減差額	16,019,649	16,019,649	0	16,019,649
次期繰越活動増減差額	16,019,649	16,019,649	0	16,019,649
(うち当期活動増減差額)	-897,461	-897,461	0	-897,461
純資産の部合計	16,019,649	16,019,649	0	16,019,649
負債及び純資産の部合計	28,094,416	28,094,416	0	28,094,416

三反田拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	三反田・特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計
固定資産	555,000,000	555,000,000	0	555,000,000
その他の固定資産	555,000,000	555,000,000	0	555,000,000
土地	555,000,000	555,000,000	0	555,000,000
資産の部合計	555,000,000	555,000,000	0	555,000,000
流動負債	595,843,492	595,843,492	0	595,843,492
短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
その他の未払金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
拠点区分間借入金	486,843,492	486,843,492	0	486,843,492
負債の部合計	595,843,492	595,843,492	0	595,843,492
次期繰越活動増減差額	-40,843,492	-40,843,492	0	-40,843,492
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-40,843,492 -22,818,469	-40,843,492 -22,818,469	0	-40,843,492 -22,818,469
純資産の部合計	-40,843,492	-40,843,492	0	-40,843,492
負債及び純資産の部合計	555,000,000	555,000,000	0	555,000,000

ウヰイ杣扇拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ウヰイ杣扇	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	46,785,431	46,785,431	0	46,785,431
現金	40,505	40,505	0	40,505
普通預金	21,705,592	21,705,592	0	21,705,592
事業未収金	5,719,651	5,719,651	0	5,719,651
前払費用	1,324,800	1,324,800	0	1,324,800
事業区分間貸付金	17,994,883	17,994,883	0	17,994,883
固定資産	608,095,417	608,095,417	0	608,095,417
その他の固定資産	608,095,417	608,095,417	0	608,095,417
土地	130,225,120	130,225,120	0	130,225,120
建物	453,007,706	453,007,706	0	453,007,706
構築物	21,700,824	21,700,824	0	21,700,824
車輛運搬具	107,704	107,704	0	107,704
器具及び備品	258,114	258,114	0	258,114
退職給付引当資産	728,000	728,000	0	728,000
差入保証金	34,930	34,930	0	34,930
その他の固定資産	2,033,019	2,033,019	0	2,033,019
資産の部合計	654,880,848	654,880,848	0	654,880,848
流動負債	51,502,824	51,502,824	0	51,502,824
短期運営資金借入金	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
事業未払金	5,292,632	5,292,632	0	5,292,632
その他の未払金	1,611,040	1,611,040	0	1,611,040
1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0	13,386,000
1年以内支払予定長期未払金	379,092	379,092	0	379,092
未払費用	2,675,689	2,675,689	0	2,675,689
預り金	23,422	23,422	0	23,422
前受金	3,087,900	3,087,900	0	3,087,900
拠点区分間借入金	23,297,000	23,297,000	0	23,297,000
賞与引当金	670,049	670,049	0	670,049
固定負債	506,903,047	506,903,047	0	506,903,047
設備資金借入金	137,138,500	137,138,500	0	137,138,500
事業区分間長期借入金	336,922,683	336,922,683	0	336,922,683
退職給付引当金	728,000	728,000	0	728,000
長期未払金	499,864	499,864	0	499,864
長期預り金	31,614,000	31,614,000	0	31,614,000
負債の部合計	558,405,871	558,405,871	0	558,405,871
次期繰越活動増減差額	96,474,977	96,474,977	0	96,474,977
次期繰越活動増減差額	96,474,977	96,474,977	0	96,474,977
(うち当期活動増減差額)	-6,617,552	-6,617,552	0	-6,617,552
純資産の部合計	96,474,977	96,474,977	0	96,474,977
負債及び純資産の部合計	654,880,848	654,880,848	0	654,880,848

ウイ楽拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ウイ楽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	54,788,175	54,788,175	0	54,788,175
普通預金	21,188,211	21,188,211	0	21,188,211
事業未収金	5,531,280	5,531,280	0	5,531,280
前払費用	64,800	64,800	0	64,800
事業区分間貸付金	12,037,884	12,037,884	0	12,037,884
拠点区分間貸付金	15,966,000	15,966,000	0	15,966,000
固定資産	693,399,137	693,399,137	0	693,399,137
その他の固定資産	693,399,137	693,399,137	0	693,399,137
土地	173,087,686	173,087,686	0	173,087,686
建物	498,487,906	498,487,906	0	498,487,906
構築物	19,985,887	19,985,887	0	19,985,887
器具及び備品	1,237,658	1,237,658	0	1,237,658
退職給付引当資産	600,000	600,000	0	600,000
資産の部合計	748,187,312	748,187,312	0	748,187,312
流動負債	53,290,663	53,290,663	0	53,290,663
事業未払金	5,363,625	5,363,625	0	5,363,625
その他の未払金	1,611,040	1,611,040	0	1,611,040
1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0	13,386,000
1年以内支払予定長期未払金	373,104	373,104	0	373,104
未払費用	3,190,969	3,190,969	0	3,190,969
預り金	6,367	6,367	0	6,367
前受金	3,728,250	3,728,250	0	3,728,250
事業区分間借入金	3,818,695	3,818,695	0	3,818,695
拠点区分間借入金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
賞与引当金	812,613	812,613	0	812,613
固定負債	528,559,899	528,559,899	0	528,559,899
設備資金借入金	137,138,500	137,138,500	0	137,138,500
事業区分間長期借入金	362,136,923	362,136,923	0	362,136,923
退職給付引当金	600,000	600,000	0	600,000
長期未払金	834,476	834,476	0	834,476
長期預り金	27,850,000	27,850,000	0	27,850,000
負債の部合計	581,850,562	581,850,562	0	581,850,562
次期繰越活動増減差額	166,336,750	166,336,750	0	166,336,750
次期繰越活動増減差額	166,336,750	166,336,750	0	166,336,750
(うち当期活動増減差額)	-1,006,034	-1,006,034	0	-1,006,034
純資産の部合計	166,336,750	166,336,750	0	166,336,750
負債及び純資産の部合計	748,187,312	748,187,312	0	748,187,312

ガイ陽の葉拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ガイ陽の葉	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	51,211,643	51,211,643	0	51,211,643
現金	23,501	23,501	0	23,501
普通預金	26,954,285	26,954,285	0	26,954,285
事業未収金	4,407,849	4,407,849	0	4,407,849
前払費用	129,600	129,600	0	129,600
事業区分間貸付金	19,696,408	19,696,408	0	19,696,408
固定資産	501,857,294	501,857,294	0	501,857,294
その他の固定資産	501,857,294	501,857,294	0	501,857,294
土地	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
建物	430,247,338	430,247,338	0	430,247,338
構築物	4,232,955	4,232,955	0	4,232,955
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	324,098	324,098	0	324,098
事業区分間長期貸付金	20,863,572	20,863,572	0	20,863,572
退職給付引当資産	1,176,000	1,176,000	0	1,176,000
差入保証金	13,330	13,330	0	13,330
資産の部合計	553,068,937	553,068,937	0	553,068,937
流動負債	44,136,855	44,136,855	0	44,136,855
事業未払金	3,488,905	3,488,905	0	3,488,905
その他の未払金	1,611,040	1,611,040	0	1,611,040
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,004	5,000,004	0	5,000,004
1年以内支払予定長期未払金	144,696	144,696	0	144,696
未払費用	2,196,188	2,196,188	0	2,196,188
預り金	6,367	6,367	0	6,367
前受金	3,119,400	3,119,400	0	3,119,400
拠点区分間借入金	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
賞与引当金	570,255	570,255	0	570,255
固定負債	89,269,656	89,269,656	0	89,269,656
設備資金借入金	66,666,720	66,666,720	0	66,666,720
退職給付引当金	1,176,000	1,176,000	0	1,176,000
長期未払金	31,936	31,936	0	31,936
長期預り金	21,395,000	21,395,000	0	21,395,000
負債の部合計	133,406,511	133,406,511	0	133,406,511
次期繰越活動増減差額	419,662,426	419,662,426	0	419,662,426
次期繰越活動増減差額	419,662,426	419,662,426	0	419,662,426
(うち当期活動増減差額)	-5,099,456	-5,099,456	0	-5,099,456
純資産の部合計	419,662,426	419,662,426	0	419,662,426
負債及び純資産の部合計	553,068,937	553,068,937	0	553,068,937

ウイラ グラスゼン拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ウイラ グラスゼン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	276,409,085	276,409,085	0	276,409,085
現金	1,283	1,283	0	1,283
普通預金	102,983,549	102,983,549	0	102,983,549
事業未収金	8,030,486	8,030,486	0	8,030,486
前払費用	1,420,340	1,420,340	0	1,420,340
事業区分間貸付金	159,676,427	159,676,427	0	159,676,427
拠点区分間貸付金	4,297,000	4,297,000	0	4,297,000
固定資産	1,632,317,672	1,632,317,672	0	1,632,317,672
その他の固定資産	1,632,317,672	1,632,317,672	0	1,632,317,672
建物	1,429,944,379	1,429,944,379	0	1,429,944,379
構築物	4,502,719	4,502,719	0	4,502,719
器具及び備品	2,408,574	2,408,574	0	2,408,574
権利	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
事業区分間長期貸付金	95,462,000	95,462,000	0	95,462,000
資産の部合計	1,908,726,757	1,908,726,757	0	1,908,726,757
流動負債	50,122,375	50,122,375	0	50,122,375
事業未払金	7,415,168	7,415,168	0	7,415,168
その他の未払金	1,611,040	1,611,040	0	1,611,040
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0	9,996,000
1年以内支払予定長期未払金	3,295,560	3,295,560	0	3,295,560
未払費用	2,747,401	2,747,401	0	2,747,401
預り金	682	682	0	682
前受金	6,277,500	6,277,500	0	6,277,500
事業区分間借入金	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
拠点区分間借入金	15,966,000	15,966,000	0	15,966,000
賞与引当金	613,024	613,024	0	613,024
固定負債	237,634,970	237,634,970	0	237,634,970
設備資金借入金	157,517,000	157,517,000	0	157,517,000
長期未払金	5,217,970	5,217,970	0	5,217,970
長期預り金	74,900,000	74,900,000	0	74,900,000
負債の部合計	287,757,345	287,757,345	0	287,757,345
国庫補助金等特別積立金	70,797,350	70,797,350	0	70,797,350
国庫補助金等特別積立金	70,797,350	70,797,350	0	70,797,350
次期繰越活動増減差額	1,550,172,062	1,550,172,062	0	1,550,172,062
次期繰越活動増減差額	1,550,172,062	1,550,172,062	0	1,550,172,062
(うち当期活動増減差額)	-47,755,191	-47,755,191	0	-47,755,191
純資産の部合計	1,620,969,412	1,620,969,412	0	1,620,969,412
負債及び純資産の部合計	1,908,726,757	1,908,726,757	0	1,908,726,757

ウイ別邸玻璃拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ウイ別邸玻璃	玻璃・居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	112,017,231	4,222,586	116,239,817	0	116,239,817
普通預金	37,132,005	0	37,132,005	0	37,132,005
事業未収金	8,042,656	3,000,356	11,043,012	0	11,043,012
前払費用	64,800	0	64,800	0	64,800
拠点区分間貸付金	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
サービス区分間貸付金	-1,222,230	1,222,230	0	0	0
固定資産	716,790,640	0	716,790,640	0	716,790,640
その他の固定資産	716,790,640	0	716,790,640	0	716,790,640
土地	95,537,685	0	95,537,685	0	95,537,685
建物	1,096,532,070	0	1,096,532,070	0	1,096,532,070
構築物	29,734,632	0	29,734,632	0	29,734,632
器具及び備品	7,302,364	0	7,302,364	0	7,302,364
事業区分間長期貸付金	-513,000,000	0	-513,000,000	0	-513,000,000
その他の固定資産	683,889	0	683,889	0	683,889
資産の部合計	828,807,871	4,222,586	833,030,457	0	833,030,457
流動負債	165,025,020	1,026,313	166,051,333	0	166,051,333
短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
事業未払金	4,471,123	0	4,471,123	0	4,471,123
その他の未払金	1,611,040	0	1,611,040	0	1,611,040
1年以内返済予定設備資金借入金	18,954,000	0	18,954,000	0	18,954,000
1年以内支払予定長期未払金	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000
未払費用	2,622,407	1,026,313	3,648,720	0	3,648,720
預り金	682	0	682	0	682
前受金	4,941,000	0	4,941,000	0	4,941,000
事業区分間借入金	128,881,026	0	128,881,026	0	128,881,026
賞与引当金	541,742	0	541,742	0	541,742
固定負債	432,443,500	0	432,443,500	0	432,443,500
設備資金借入金	316,466,000	0	316,466,000	0	316,466,000
事業区分間長期借入金	67,138,000	0	67,138,000	0	67,138,000
長期未払金	3,779,500	0	3,779,500	0	3,779,500
長期預り金	45,060,000	0	45,060,000	0	45,060,000
負債の部合計	597,468,520	1,026,313	598,494,833	0	598,494,833
国庫補助金等特別積立金	75,545,877	0	75,545,877	0	75,545,877
国庫補助金等特別積立金	75,545,877	0	75,545,877	0	75,545,877
次期繰越活動増減差額	155,793,474	3,196,273	158,989,747	0	158,989,747
次期繰越活動増減差額	155,793,474	3,196,273	158,989,747	0	158,989,747
(うち当期活動増減差額)	-7,382,421	3,196,273	-4,186,148	0	-4,186,148
純資産の部合計	231,339,351	3,196,273	234,535,624	0	234,535,624
負債及び純資産の部合計	828,807,871	4,222,586	833,030,457	0	833,030,457

櫟 不動産拠点区分貸借対照表内訳表
 平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	櫟 不動産	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,818,695	3,818,695	0	3,818,695
事業区分間貸付金	3,818,695	3,818,695	0	3,818,695
資産の部合計	3,818,695	3,818,695	0	3,818,695
流動負債	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
固定負債	200,000	200,000	0	200,000
長期預り金	200,000	200,000	0	200,000
負債の部合計	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
次期繰越活動増減差額	1,618,695	1,618,695	0	1,618,695
次期繰越活動増減差額	1,618,695	1,618,695	0	1,618,695
(うち当期活動増減差額)	-3,364,235	-3,364,235	0	-3,364,235
純資産の部合計	1,618,695	1,618,695	0	1,618,695
負債及び純資産の部合計	3,818,695	3,818,695	0	3,818,695

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1403:ガラスゼン不動産]

ガラスゼン不動産拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ガラスゼン不動産	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
事業区分間貸付金	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
資産の部合計	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
流動負債	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
前受金	200,000	200,000	0	200,000
拠点区分間借入金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
負債の部合計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	200,000	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額	200,000	200,000	0	200,000
(うち当期活動増減差額)	-2,350,000	-2,350,000	0	-2,350,000
純資産の部合計	200,000	200,000	0	200,000
負債及び純資産の部合計	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000

農園拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部 農園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	18,824,575	18,824,575	0	18,824,575
現金	74,450	74,450	0	74,450
普通預金	12,034,107	12,034,107	0	12,034,107
未収金	2,485,518	2,485,518	0	2,485,518
前払費用	430,500	430,500	0	430,500
拠点区分間貸付金	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
固定資産	46,194,757	46,194,757	0	46,194,757
その他の固定資産	46,194,757	46,194,757	0	46,194,757
土地	17,800,000	17,800,000	0	17,800,000
構築物	23,815,215	23,815,215	0	23,815,215
車輛運搬具	92,402	92,402	0	92,402
器具及び備品	1,385,210	1,385,210	0	1,385,210
差入保証金	214,430	214,430	0	214,430
その他の固定資産	2,887,500	2,887,500	0	2,887,500
資産の部合計	65,019,332	65,019,332	0	65,019,332
流動負債	28,986,241	28,986,241	0	28,986,241
事業未払金	2,343,534	2,343,534	0	2,343,534
1年以内支払予定長期未払金	1,902,120	1,902,120	0	1,902,120
未払費用	1,710,649	1,710,649	0	1,710,649
事業区分間借入金	22,777,015	22,777,015	0	22,777,015
仮受金	3,437	3,437	0	3,437
賞与引当金	249,486	249,486	0	249,486
固定負債	5,492,680	5,492,680	0	5,492,680
長期未払金	5,492,680	5,492,680	0	5,492,680
負債の部合計	34,478,921	34,478,921	0	34,478,921
次期繰越活動増減差額	30,540,411	30,540,411	0	30,540,411
次期繰越活動増減差額	30,540,411	30,540,411	0	30,540,411
(うち当期活動増減差額)	-25,691,600	-25,691,600	0	-25,691,600
純資産の部合計	30,540,411	30,540,411	0	30,540,411
負債及び純資産の部合計	65,019,332	65,019,332	0	65,019,332