

法人単位貸借対照表  
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
<b>流動資産</b>	<b>318,715,560</b>	<b>0</b>	<b>318,715,560</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,943,905</b>	<b>0</b>	<b>44,943,905</b>
現金預金	182,443,008		182,443,008	短期運営資金借入金			0
事業未収金	130,944,351		130,944,351	事業未払金	12,093,473		12,093,473
未収金			0	その他の未払金	921,501		921,501
未収補助金	2,729,951		2,729,951	1年以内返済予定設備資金借入金	22,764,000		22,764,000
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	2,598,250		2,598,250	1年以内返済予定リース債務	867,024		867,024
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			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	8,297,907		8,297,907
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,686,080,003</b>	<b>0</b>	<b>1,686,080,003</b>	<b>固定負債</b>	<b>252,984,380</b>	<b>0</b>	<b>252,984,380</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,419,113,165</b>	<b>0</b>	<b>1,419,113,165</b>	設備資金借入金	208,922,000		208,922,000
土地	380,724,138		380,724,138	長期運営資金借入金			0
建物	1,038,389,027		1,038,389,027	リース債務	2,673,324		2,673,324
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	40,927,056		40,927,056
その他の固定資産	266,966,838		266,966,838	長期未払金			0
土地	57,108,545		57,108,545	長期預り金	462,000		462,000
建物	62,521,942		62,521,942	その他の固定負債			0
構築物	25,366,731		25,366,731	<b>負債の部合計</b>	<b>297,928,285</b>	<b>0</b>	<b>297,928,285</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	4,257,439		4,257,439	基本金	421,797,228		421,797,228
器具及び備品	33,063,953		33,063,953	国庫補助金等特別積立金	401,638,886		401,638,886
建設仮勘定			0	その他の積立金	40,000,000		40,000,000
有形リース資産	3,540,348		3,540,348	次期繰越活動増減差額	843,431,164		843,431,164
権利	74,984		74,984	（うち当期活動増減差額）	57,097,630		57,097,630
ソフトウェア	105,840		105,840				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	40,927,056		40,927,056				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産	40,000,000		40,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,706,867,278</b>	<b>0</b>	<b>1,706,867,278</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,004,795,563</b>	<b>0</b>	<b>2,004,795,563</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,004,795,563</b>	<b>0</b>	<b>2,004,795,563</b>

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	318,715,560	0	0	318,715,560	0	318,715,560
現金預金	182,443,008	0	0	182,443,008		182,443,008
事業未収金	130,944,351	0	0	130,944,351		130,944,351
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,729,951	0	0	2,729,951		2,729,951
医薬品	0	0	0	0		0
前払金	2,598,250	0	0	2,598,250		2,598,250
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,686,080,003	0	0	1,686,080,003	0	1,686,080,003
<b>基本財産</b>	1,419,113,165	0	0	1,419,113,165	0	1,419,113,165
土地	380,724,138	0	0	380,724,138		380,724,138
建物	1,038,389,027	0	0	1,038,389,027		1,038,389,027
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	266,966,838	0	0	266,966,838	0	266,966,838
土地	57,108,545	0	0	57,108,545		57,108,545
建物	62,521,942	0	0	62,521,942		62,521,942
構築物	25,366,731	0	0	25,366,731		25,366,731
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,257,439	0	0	4,257,439		4,257,439
器具及び備品	33,063,953	0	0	33,063,953		33,063,953
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,540,348	0	0	3,540,348		3,540,348
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	105,840	0	0	105,840		105,840
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	40,927,056	0	0	40,927,056		40,927,056
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
<b>資産の部合計</b>	2,004,795,563	0	0	2,004,795,563	0	2,004,795,563
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	44,943,905	0	0	44,943,905	0	44,943,905
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,093,473	0	0	12,093,473		12,093,473
その他の未払金	921,501	0	0	921,501		921,501
1年以内返済予定設備資金借入金	22,764,000	0	0	22,764,000		22,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	867,024	0	0	867,024		867,024
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	8,297,907	0	0	8,297,907		8,297,907
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	252,984,380	0	0	252,984,380	0	252,984,380
設備資金借入金	208,922,000	0	0	208,922,000		208,922,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,673,324	0	0	2,673,324		2,673,324
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	40,927,056	0	0	40,927,056		40,927,056
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	462,000	0	0	462,000		462,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	297,928,285	0	0	297,928,285	0	297,928,285
<b>純資産の部</b>						
基本金	421,797,228	0	0	421,797,228		421,797,228
国庫補助金等特別積立金	401,638,886	0	0	401,638,886		401,638,886
その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	843,431,164	0	0	843,431,164		843,431,164
（うち当期活動増減差額）	57,097,630	0	0	57,097,630		57,097,630
<b>純資産の部合計</b>	1,706,867,278	0	0	1,706,867,278	0	1,706,867,278
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,004,795,563	0	0	2,004,795,563	0	2,004,795,563

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	くろかみの家	放課後等デイサービスカム さあ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	153,987,595	48,970,262	62,650,800	40,157,395	6,605,015	6,334,493	318,715,560	0	318,715,560
現金預金	90,923,468	27,163,236	37,323,653	18,559,546	5,900,677	2,492,426	182,443,006		182,443,006
事業未収金	61,354,496	20,692,450	25,327,147	19,501,781	226,410	3,842,067	130,944,351		130,944,351
未収金							0		0
未収補助金	1,060,951	334,000		1,168,000		167,000	2,729,951		2,729,951
医薬品							0		0
前払金	658,680	780,574		928,068	230,928		2,598,250		2,598,250
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	483,592,676	295,012,555	476,088,669	415,798,783	14,710,635	876,685	1,686,080,003	0	1,686,080,003
基本財産	353,972,203	283,099,087	414,168,661	367,873,214	0	0	1,419,113,165	0	1,419,113,165
土地							380,724,138		380,724,138
建物	353,972,203	113,321,538	267,402,600	367,873,214			1,038,389,027		1,038,389,027
定期預金		169,777,549	146,766,061				0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	129,620,473	11,913,468	61,920,008	47,925,569	14,710,635	876,685	266,966,838	0	266,966,838
土地	57,108,545						57,108,545		57,108,545
建物	31,909,760	4,579,680	11,652,251		14,380,251		62,521,942		62,521,942
構築物	7,608,852	238,219		17,519,660			25,366,731		25,366,731
機械及び装置							0		0
車輪運搬具	1,021,967	3	1	3,235,467		1	4,257,439		4,257,439
器具及び備品	6,293,639	1,656,926	1,892,929	22,890,075	330,384		33,063,953		33,063,953
建設仮勘定							0		0
有形リース資産	1,770,174		885,087	885,087			3,540,348		3,540,348
権利	74,984						74,984		74,984
ソフトウェア	105,840						105,840		105,840
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		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	23,726,712	5,438,640	7,489,740	3,395,280		876,684	40,927,056		40,927,056
長期預り金積立資産							0		0
その他の固定資産			40,000,000				40,000,000		40,000,000
資産の部合計	637,590,271	343,982,817	538,739,469	455,956,178	21,315,650	7,211,178	2,004,795,563	0	2,004,795,563
<b>負債の部</b>									
流動負債	20,187,729	5,571,984	3,797,336	14,262,604	839,501	284,751	44,943,905	0	44,943,905
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	4,847,471	2,060,561	2,525,100	2,077,307	429,321	153,713	12,093,473		12,093,473
その他の未払金	304,788	87,263		119,270	410,180		921,501		921,501
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	2,000,000		10,764,000			22,764,000		22,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	433,512		216,756	216,756			867,024		867,024
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金							0		0
職員預り金	4,601,958	1,424,160	1,055,480	1,085,271		131,038	8,297,907		8,297,907
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	45,063,374	11,438,640	8,158,071	186,985,611	462,000	876,684	252,984,380	0	252,984,380
設備資金借入金	20,000,000	6,000,000		182,922,000			208,922,000		208,922,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務	1,336,662		668,331	668,331			2,673,324		2,673,324
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	23,726,712	5,438,640	7,489,740	3,395,280		876,684	40,927,056		40,927,056
長期未払金							0		0
長期預り金					462,000		462,000		462,000
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	65,251,103	17,010,624	11,955,407	201,248,215	1,301,501	1,161,435	297,928,285	0	297,928,285
<b>純資産の部</b>									
基本金	100,182,860	10,476,000	311,138,368	90,624,326			421,797,228		421,797,228
国庫補助金等特別積立金	138,057,918	39,269,295		129,980,473	3,706,874		401,638,886		401,638,886
その他の積立金			40,000,000				40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	334,098,390	277,226,898	85,021,368	124,727,490	16,307,275	6,049,743	843,431,164		843,431,164
(うち当期活動増減差額)	9,052,478	-12,422,172	49,470,815	4,587,222	426,500	5,982,787	57,097,630		57,097,630
純資産の部合計	572,339,168	326,972,193	526,784,062	254,707,963	20,014,149	6,049,743	1,706,867,278	0	1,706,867,278
負債及び純資産の部合計	637,590,271	343,982,817	538,739,469	455,956,178	21,315,650	7,211,178	2,004,795,563	0	2,004,795,563

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

リデルホーム黒髪 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	
<b>流動資産</b>	<b>153,997,595</b>	<b>157,091,427</b>	<b>-3,093,832</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,187,729</b>	<b>41,480,521</b>	<b>-21,292,792</b>
現金預金	90,923,468	96,997,241	-6,073,773	短期運営資金借入金	22,840,000	22,840,000	-22,840,000
事業未収金	61,354,496	59,174,174	2,180,322	事業未払金	4,847,471	3,365,698	1,481,773
未収金	0	0	0	その他の未払金	304,788	0	304,788
未収補助金	1,060,951	46,000	1,014,951	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	658,680	874,012	-215,332	1年以内返済予定リース債務	433,512	433,512	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	4,601,958	4,841,311	-239,353
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	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
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>483,592,676</b>	<b>503,042,211</b>	<b>-19,449,535</b>	<b>固定負債</b>	<b>45,063,374</b>	<b>54,864,270</b>	<b>-9,800,896</b>
基本財産	353,972,203	368,452,217	-14,480,014	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	353,972,203	368,452,217	-14,480,014	リース債務	1,336,662	1,770,174	-433,512
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	129,620,473	134,589,994	-4,969,521	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	57,108,545	57,108,545	0	退職給付引当金	23,726,712	23,094,096	632,616
建物	31,909,760	35,262,258	-3,352,498	長期未払金	0	0	0
構築物	7,608,852	9,046,930	-1,438,078	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,021,967	126,307	895,660	負債の部合計	65,251,103	96,344,791	-31,093,688
器具及び備品	6,293,639	7,537,108	-1,243,469	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	100,182,860	95,235,860	4,947,000
有形リース資産	1,770,174	2,203,686	-433,512	国庫補助金等特別積立金	138,057,918	143,507,075	-5,449,157
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	105,840	136,080	-30,240	次期繰越活動増減差額	334,098,390	325,045,912	9,052,478
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,052,478	-75,203,878	84,256,356
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	572,339,168	563,788,847	8,550,321
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	637,590,271	660,133,638	-22,543,367
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	23,726,712	23,094,096	632,616				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	637,592,271	660,133,638	-22,543,367				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

リデルホーム龍田 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	
<b>流動資産</b>	<b>48,970,262</b>	<b>51,085,322</b>	<b>-2,115,060</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,571,984</b>	<b>4,869,508</b>	<b>702,476</b>
現金預金	27,163,238	28,665,186	-1,501,948	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,692,450	21,386,039	-693,589	事業未払金	2,060,561	1,522,061	538,500
未収金	0	0	0	その他の未払金	87,263	0	87,263
未収補助金	334,000	0	334,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	780,574	1,034,097	-253,523	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,424,160	1,347,447	76,713
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	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
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>295,012,555</b>	<b>310,794,149</b>	<b>-15,781,594</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,438,640</b>	<b>13,907,684</b>	<b>-2,469,044</b>
基本財産	283,099,087	297,513,329	-14,414,242	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
土地	113,321,538	113,321,538	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	169,777,549	184,191,791	-14,414,242	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,913,468	13,280,820	-1,367,352	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,579,680	5,240,970	-661,290	退職給付引当金	5,438,640	5,907,684	-469,044
建物	238,219	255,544	-17,325	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	17,010,624	18,777,192	-1,766,568
器具及び備品	1,656,926	1,876,619	-219,693	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	10,476,000	10,476,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,269,295	42,977,209	-3,707,914
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	277,226,898	289,649,070	-12,422,172
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,422,172	2,566,111	-14,988,283
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	326,972,193	343,102,279	-16,130,086
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	343,982,817	361,879,471	-17,896,654
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,438,640	5,907,684	-469,044				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	343,982,817	361,879,471	-17,896,654				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ライトホーム 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	62,650,800	46,451,090	16,199,710	流動負債	3,797,336	3,987,924	-190,588
現金預金	37,323,653	24,704,892	12,618,761	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	25,327,147	21,746,198	3,580,949	事業未払金	2,525,100	2,682,049	-156,949
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	216,756	216,756	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,055,480	1,089,119	-33,639
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	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
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	476,088,669	448,577,049	27,511,620	固定負債	8,158,071	8,407,851	-249,780
基本財産	414,168,661	423,539,145	-9,370,484	設備資金借入金	0	0	0
土地	267,402,600	267,402,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	146,766,061	156,136,545	-9,370,484	リース債務	668,331	885,087	-216,756
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	61,920,008	25,037,904	36,882,104	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,489,740	7,522,764	-33,024
建物	11,652,251	13,084,901	-1,432,650	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	11,955,407	12,395,775	-440,368
器具及び備品	1,892,929	3,328,395	-1,435,466	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	311,138,368	311,138,368	0
有形リース資産	885,087	1,101,843	-216,756	国庫補助金等特別積立金	90,624,326	95,943,443	-5,319,117
権利	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85,021,368	75,550,553	9,470,815
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,470,815	14,788,429	34,682,386
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	526,784,062	482,632,364	44,151,698
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	538,739,469	495,028,139	43,711,330
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,489,740	7,522,764	-33,024				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	40,000,000	40,000,000	0				
資産の部合計	538,739,469	495,028,139	43,711,330				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ノットホーム 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	40,157,395	25,838,166	14,319,229	流動負債	14,262,604	13,175,554	1,087,050
現金預金	18,559,546	5,591,496	12,968,050	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,501,781	19,009,246	492,535	事業未払金	2,077,307	1,472,556	604,751
未収金	0	0	0	その他の未払金	119,270	119,270	0
未収補助金	1,168,000	0	1,168,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,764,000	10,476,000	288,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	928,068	1,237,424	-309,356	1年以内返済予定リース債務	216,756	216,756	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,085,271	1,010,242	75,029
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	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
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	415,798,783	436,410,223	-20,611,440	固定負債	186,985,611	192,740,007	-5,754,396
基本財産	367,873,214	383,857,064	-15,983,850	設備資金借入金	182,922,000	188,568,000	-5,646,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	367,873,214	383,857,064	-15,983,850	リース債務	668,331	885,087	-216,756
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,925,569	52,553,159	-4,627,590	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,395,280	3,286,920	108,360
建物	17,519,660	17,941,194	-421,534	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,235,467	4,229,137	-993,670	負債の部合計	201,248,215	205,915,561	-4,667,346
器具及び備品	22,890,075	25,994,065	-3,103,990	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	885,087	1,101,843	-216,756	国庫補助金等特別積立金	129,980,473	136,192,560	-6,212,087
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	124,727,490	120,140,268	4,587,222
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,587,222	4,587,222	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	254,707,963	256,332,828	-1,624,865
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	455,956,178	462,248,389	-6,292,211
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,395,280	3,286,920	108,360				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	455,956,178	462,248,389	-6,292,211				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くろかみの家 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	
<b>流動資産</b>	6,605,015	10,059,814	-3,454,799	<b>流動負債</b>	839,501	6,147,832	-5,308,331
現金預金	5,980,677	5,538,510	442,167	短期運営資金借入金			0
事業未収金	226,410	146,400	80,010	事業未払金	429,321	5,888,332	-5,459,011
未収金			0	その他の未払金	410,180		410,180
未収補助金	167,000	4,097,000	-3,930,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	230,928	277,904	-46,976	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金		259,500	-259,500
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	14,710,635	16,485,116	-1,774,481	<b>固定負債</b>	462,000	462,000	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	14,710,635	16,485,116	-1,774,481	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	14,380,251	16,481,444	-2,101,193	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	462,000	462,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	1,301,501	6,609,832	-5,308,331
器具及び備品	330,384	3,672	326,712	<b>純資産の部</b>			
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	3,706,874	4,054,323	-347,449
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	16,307,275	15,880,775	426,500
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	426,500	361,489	65,011
投資有価証券			0				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			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	20,014,149	19,935,098	79,051
<b>資産の部合計</b>	21,315,650	26,544,930	-5,229,280	<b>負債及び純資産の部合計</b>	21,315,650	26,544,930	-5,229,280

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

放課後等デイサービスカムさぁ 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	
<b>流動資産</b>	6,334,493	159,414	6,175,079	<b>流動負債</b>	284,751	92,458	192,293
現金預金	2,492,426	157,574	2,334,852	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,842,067	1,840	3,840,227	事業未払金	153,713	17,575	136,138
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	131,038	74,883	56,155
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	876,685	694,536	182,149	<b>固定負債</b>	876,684	694,536	182,148
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	876,685	694,536	182,149	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	876,684	694,536	182,148
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	1		1	<b>負債の部合計</b>	1,161,435	786,994	374,441
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
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	6,049,743	66,956	5,982,787
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,982,787	66,956	5,915,831
投資有価証券			0				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	876,684	694,536	182,148				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	6,049,743	66,956	5,982,787
<b>資産の部合計</b>	7,211,178	853,950	6,357,228	<b>負債及び純資産の部合計</b>	7,211,178	853,950	6,357,228