

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
流動資産	318,715,560	0	318,715,560	流動負債	44,943,905	0	44,943,905
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
固定資産	1,686,080,003	0	1,686,080,003	固定負債	252,984,380	0	252,984,380
基本財産	1,419,113,165	0	1,419,113,165	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	負債の部合計	297,928,285	0	297,928,285
機械及び装置			0	純資産の部			
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	純資産の部合計	1,706,867,278	0	1,706,867,278
資産の部合計	2,004,795,563	0	2,004,795,563	負債及び純資産の部合計	2,004,795,563	0	2,004,795,563

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
資産の部						
流動資産	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
固定資産	1,686,080,003	0	0	1,686,080,003	0	1,686,080,003
基本財産	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
その他の固定資産	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
資産の部合計	2,004,795,563	0	0	2,004,795,563	0	2,004,795,563
負債の部						
流動負債	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
固定負債	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
負債の部合計	297,928,285	0	0	297,928,285	0	297,928,285
純資産の部						
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
純資産の部合計	1,706,867,278	0	0	1,706,867,278	0	1,706,867,278
負債及び純資産の部合計	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
資産の部									
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	27,163,238	37,323,653	18,589,546	5,980,677	2,492,426	182,443,008		182,443,008
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
車輻運搬具	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
負債の部									
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
純資産の部									
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	
流動資産	153,997,595	157,091,427	-3,093,832	流動負債	20,187,729	41,480,521	-21,292,792
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
固定資産	483,592,676	503,042,211	-19,449,535	固定負債	45,063,374	54,864,270	-9,800,896
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	
流動資産	48,970,262	51,085,322	-2,115,060	流動負債	5,571,984	4,869,508	702,476
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
固定資産	295,012,555	310,794,149	-15,781,594	固定負債	11,438,640	13,907,684	-2,469,044
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				
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	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	純資産の部合計	526,784,062	482,632,364	44,151,698
資産の部合計	538,739,469	495,028,139	43,711,330	負債及び純資産の部合計	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				
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	3,395,280	3,286,920	108,360	純資産の部合計	254,707,963	256,332,828	-1,624,865
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	455,956,178	462,248,389	-6,292,211
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	
流動資産	6,605,015	10,059,814	-3,454,799	流動負債	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
固定資産	14,710,635	16,485,116	-1,774,481	固定負債	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
車輦運搬具			0	負債の部合計	1,301,501	6,609,832	-5,308,331
器具及び備品	330,384	3,672	326,712	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	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	純資産の部合計	20,014,149	19,935,098	79,051
資産の部合計	21,315,650	26,544,930	-5,229,280	負債及び純資産の部合計	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	
流動資産	6,334,493	159,414	6,175,079	流動負債	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
固定資産	876,685	694,536	182,149	固定負債	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
車輦運搬具	1		1	負債の部合計	1,161,435	786,994	374,441
器具及び備品			0	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			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	純資産の部合計	6,049,743	66,956	5,982,787
資産の部合計	7,211,178	853,950	6,357,228	負債及び純資産の部合計	7,211,178	853,950	6,357,228