

法人本部 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	60,879,334	31,051,614	29,827,720	流動負債	5,585,101	8,128,286	-2,543,185
現金預金	60,878,310	18,051,614	42,826,696	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	461,026		461,026
事業未収金		3,500,000	-3,500,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金		3,900,000	-3,900,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000		1,800,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,324,075	4,088,746	-764,671
立替金	1,024		1,024	職員預り金		139,540	-139,540
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		9,500,000	-9,500,000	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,140,407	3,629,942	18,510,465	固定負債	45,200,000	0	45,200,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	45,200,000		45,200,000
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	1,000,000	1,000,000	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	21,140,407	2,629,942	18,510,465	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0				
器具及び備品	189,196	254,731	-65,535	負債の部合計	50,785,101	8,128,286	42,656,815
建設仮勘定	18,576,000		18,576,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,168,211	2,168,211	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,234,640	25,553,270	5,681,370
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,681,370	-8,533,751	14,215,121
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	107,000	107,000	0	純資産の部合計	32,234,640	26,553,270	5,681,370
資産の部合計	83,019,741	34,681,556	48,338,185	負債及び純資産の部合計	83,019,741	34,681,556	48,338,185

あさやけ作業所 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	61,754,198	70,922,511	-9,168,313	流動負債	3,534,267	1,905,273	1,628,994
現金預金	40,474,969	52,971,451	-12,496,482	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,422,081	1,870,374	1,551,707
事業未収金	20,527,805	17,951,060	2,576,745	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	6,000	31,000	-25,000
立替金	40,200		40,200	職員預り金	106,186	3,899	102,287
前払金	25,468		25,468	前受金			0
前払費用	665,756		665,756	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	20,000		20,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	177,286,845	162,265,566	15,021,279	固定負債	0	0	0
基本財産	105,761,076	108,398,904	-2,637,828	設備資金借入金			0
土地	56,721,701	56,721,701	0	長期運営資金借入金			0
建物	49,039,375	51,677,203	-2,637,828	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	71,525,769	53,866,662	17,659,107	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0

建物	13,740,000	15,252,000	-1,512,000	長期未払金				0
構築物	1,176,000	1,248,000	-72,000	長期預り金				0
機械及び装置			0	その他の固定負債				0
車輛運搬具	1,491,333	2,019,333	-528,000	負債の部合計	3,534,267	1,905,273		1,628,994
器具及び備品	2,483,817	2,712,993	-229,176	純資産の部				
建設仮勘定	18,576,540		18,576,540	基本金				0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	13,301,107	15,054,441		-1,753,334
権利			0	その他の積立金	33,997,359	32,573,616		1,423,743
ソフトウェア			0	その他の積立金				0
無形リース資産			0	人件費積立金	1,511,387	1,511,369		18
投資有価証券			0	施設整備等積立金	32,485,972	31,062,247		1,423,725
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	188,208,310	183,654,747		4,553,563
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,977,306	4,120,314		1,856,992
拠点区分間長期貸付金			0					
退職給付引当資産			0					
長期預り金積立資産			0					
その他の積立資産	33,997,359	32,573,616	1,423,743	純資産の部合計	235,506,776	231,282,804		4,223,972
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	239,041,043	233,188,077		5,852,966
長期前払費用			0					
その他の固定資産	60,720	60,720	0					
資産の部合計	239,041,043	233,188,077	5,852,966					

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさやけ風の作業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,530,043	105,587,149	-22,057,106	流動負債	2,668,214	2,117,342	550,872
現金預金	64,956,531	88,087,403	-23,130,872	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,047,894	2,095,522	-47,628
事業未収金	18,036,721	17,491,310	545,411	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	600,000		600,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	20,320	21,820	-1,500
立替金		8,436	-8,436	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	536,791		536,791	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	441,331,972	402,853,583	38,478,389	固定負債	2,200,000	57,750,000	-55,550,000
基本財産	344,954,169	347,846,750	-2,892,581	設備資金借入金		57,750,000	-57,750,000
土地	232,947,013	232,947,013	0	短期運営資金借入金			0
建物	112,007,156	114,899,737	-2,892,581	リース債務	2,200,000		2,200,000
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	96,377,803	55,006,833	41,370,970	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	5,285,644	5,901,462	-615,818	長期未払金			0
構築物	2,469,250	2,593,750	-124,500	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,960,993	4,911,104	-950,111	負債の部合計	4,868,214	59,867,342	-54,999,128
器具及び備品	1,841,236	1,579,837	261,399	純資産の部			
建設仮勘定	39,000,000		39,000,000	基本金			0
有形リース資産	2,800,000		2,800,000	国庫補助金等特別積立金	88,611,838	92,064,050	-3,452,212
権利			0	その他の積立金	41,000,000	40,000,000	1,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	41,000,000	40,000,000	1,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	390,381,963	316,509,340	73,872,623
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	74,872,623	15,617,250	59,255,373
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	41,000,000	40,000,000	1,000,000	純資産の部合計	519,993,801	448,573,390	71,420,411
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	524,862,015	508,440,732	16,421,283
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,680	20,680	0				
資産の部合計	524,862,015	508,440,732	16,421,283				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさやけ鷹の台作業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,686,141	48,429,166	9,256,975	流動負債	1,398,850	1,307,190	91,660
現金預金	48,020,412	38,575,685	9,444,727	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,378,761	1,305,132	73,629
事業未収金	8,735,692	9,391,481	-655,789	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0

仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	96,934		96,934	職員預り金	20,089	2,058	18,031
前払金			0	前受金			0
前払費用	779,292	402,000	377,292	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	53,811	60,000	-6,189				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	16,449,592	17,870,193	-1,420,601	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	16,449,592	17,870,193	-1,420,601	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,092,911	6,615,309	-522,398	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
車輛運搬具	305,908	614,736	-308,828	負債の部合計	1,398,850	1,307,190	91,660
器具及び備品	41,183	630,558	-589,375				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金		275,000	-275,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	62,736,883	54,717,169	8,019,714
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,019,714	12,715,462	-4,695,748
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	9,590	9,590	0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	72,736,883	64,992,169	7,744,714
資産の部合計	74,135,733	66,299,359	7,836,374	負債及び純資産の部合計	74,135,733	66,299,359	7,836,374

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさやけ第二作業所 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	52,612,722	55,872,546	-3,259,824	流動負債	1,867,945	1,982,129	-114,184
現金預金	42,010,022	47,077,486	-5,067,464	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,791,929	1,601,344	190,585
事業未収金	10,004,241	8,433,430	1,570,811	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	170,000	361,000	-191,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	225,907		225,907	預り金	76,016		76,016
立替金			0	職員預り金		380,785	-380,785
前払金	17,882	630	17,252	前受金			0
前払費用	164,670		164,670	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	20,000		20,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	33,549,326	21,073,999	12,475,327	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000	1,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,000	1,000	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	33,548,326	21,072,999	12,475,327	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	2,557,607		2,557,607	その他の固定負債			0
車輛運搬具	733,291	1,047,131	-313,840	負債の部合計	1,867,945	1,982,129	-114,184
器具及び備品	239,638	16,078	223,560	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		20,000,000	10,000,000
権利			0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	54,294,103	54,964,416	-670,313
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,329,687	4,197,277	5,132,410
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
その他の積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	84,294,103	74,964,416	9,329,687
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	17,790	9,790	8,000				0

資産の部合計	86,162,048	76,946,545	9,215,503	負債及び純資産の部合計	86,162,048	76,946,545	9,215,503
--------	------------	------------	-----------	-------------	------------	------------	-----------

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サングリーン 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,741,623	17,216,976	9,524,647	流動負債	851,611	1,124,151	-272,540
現金預金	16,780,213	6,930,778	9,849,435	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	820,710	1,124,151	-303,441
事業未収金	8,442,256	9,885,718	-1,443,462	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	420,506		420,506	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	537,733		537,733	預り金			0
立替金			0	職員預り金	30,901		30,901
前払金			0	前受金			0
前払費用	560,915	400,480	160,435	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				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	1,951,105	1,884,727	66,378	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	1,951,105	1,884,727	66,378	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,693,674	1,525,614	168,060	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,000	1,000	0	負債の部合計	851,611	1,124,151	-272,540
器具及び備品	256,431	358,113	-101,682				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,841,117	17,977,552	9,863,565
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,863,565	-1,431,086	11,294,651
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	27,841,117	17,977,552	9,863,565
資産の部合計	28,692,728	19,101,703	9,591,025	負債及び純資産の部合計	28,692,728	19,101,703	9,591,025

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同ホームつくしんぼ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,036,373	14,227,801	-191,428	流動負債	1,840,068	6,130,857	-4,290,789
現金預金	7,757,740	6,363,108	1,394,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,282,953	2,024,548	-741,595
事業未収金	6,278,633	6,412,757	-134,124	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		3,000,000	-3,000,000
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		346,069	-346,069
立替金		1,159,867	-1,159,867	職員預り金	77,115	280,240	-203,125
前払金			0	前受金			0
前払費用		292,069	-292,069	前受収益	480,000	480,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				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	6,523,416	7,530,940	-1,007,524	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	6,523,416	7,530,940	-1,007,524	拠点区分間長期借入金				0
土地			0	退職給付引当金				0
建物	6,060,652	6,868,740	-808,088	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
車輻運搬具			0	負債の部合計	1,840,068	6,130,857		-4,290,789
器具及び備品	453,764	653,200	-199,436	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	9,000	9,000	0	その他の積立金	0	0		0
ソフトウェア			0	その他の積立金				0
無形リース資産			0	人件費積立金				0
投資有価証券			0	施設整備等積立金				0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	18,719,721	15,627,884		3,091,837
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,091,837	10,123,812		-7,031,975
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
その他の積立資産			0					0
差入保証金			0					0
長期前払費用			0					0
その他の固定資産			0					0
資産の部合計	20,559,789	21,758,741	-1,198,952	純資産の部合計	18,719,721	15,627,884		3,091,837
				負債及び純資産の部合計	20,559,789	21,758,741		-1,198,952

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同ホーム一歩 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	16,795,331	22,629,336	-5,834,005	流動負債	2,634,575	2,943,980	-309,405
現金預金	9,558,888	14,956,058	-5,397,170	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,464,575	2,885,394	-420,819
事業未収金	6,665,443	7,113,278	-447,835	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		58,586	-58,586
前払金			0	前受金			0
前払費用	571,000	560,000	11,000	前受収益	170,000		170,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				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	12,265,192	5,021,465	7,243,727	固定負債	0	6,500,000	-6,500,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	短期運営資金借入金			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	12,265,192	5,021,465	7,243,727	拠点区分間長期借入金		6,500,000	-6,500,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	11,307,887	4,794,721	6,513,166	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
車輻運搬具			0	負債の部合計	2,634,575	9,443,980	-6,809,405
器具及び備品	917,275	196,714	720,561	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	30,030	30,030	0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,425,948	18,206,821	8,219,127
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,219,127	17,297,175	-9,078,048
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
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	26,425,948	18,206,821	8,219,127
資産の部合計	29,060,523	27,650,801	1,409,722	負債及び純資産の部合計	29,060,523	27,650,801	1,409,722

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同ホームサンライズ 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	17,476,709	18,232,682	-755,973	流動負債	259,582	1,749,619	-1,490,037
現金預金	14,480,914	14,895,746	-414,832	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	259,582	1,749,619	-1,490,037
事業未収金	1,208,088	2,774,936	-1,566,848	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,200,187		1,200,187	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0

給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	587,520	562,000	25,520	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	156,845	214,845	-58,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	156,845	214,845	-58,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	259,582	1,749,619	-1,490,037
器具及び備品	156,845	214,845	-58,000	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	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,373,972	16,697,908	676,064
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	676,064	76,852	599,212
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	17,373,972	16,697,908	676,064
資産の部合計	17,633,554	18,447,527	-813,973	負債及び純資産の部合計	17,633,554	18,447,527	-813,973

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同ホームこげら 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	11,289,052	13,268,633	-1,979,581	流動負債	422,861	2,017,050	-1,594,189
現金預金	8,964,234	10,700,064	-1,735,830	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	410,111	1,900,160	-1,490,049
事業未収金	2,068,818	2,312,569	-243,751	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		30,000	-30,000
立替金			0	職員預り金	12,750	16,890	-4,140
前払金			0	前受金		70,000	-70,000
前払費用	256,000	256,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0	負債の部合計	422,861	2,017,050	-1,594,189
その他の流動資産			0	純資産の部			
徴収不能引当金			0	基本金			0
固定資産	1,878,402	1,930,994	-52,592	国庫補助金等特別積立金			0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地			0	その他の積立金			0
建物			0	人件費積立金			0
定期預金			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	12,744,593	13,182,577	-437,984
その他の固定資産	1,878,402	1,930,994	-52,592	(うち当期活動増減差額)	-437,984	564,841	-1,002,825
土地			0				
建物	1,477,350	1,609,650	-132,300				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輦運搬具			0				
器具及び備品	401,052	321,344	79,708				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
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			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				

長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	12,744,593	13,182,577	-437,984
資産の部合計	13,167,454	15,199,627	-2,032,173	負債及び純資産の部合計	13,167,454	15,199,627	-2,032,173

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域生活支援センターあさやけ 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	16,480,084	8,472,232	8,007,852	流動負債	735,174	517,182	217,992
現金預金	13,950,716	6,864,892	7,085,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	735,174	517,182	217,992
事業未収金	2,529,368	1,607,340	922,028	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	151,229	199,817	-48,588	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	151,229	199,817	-48,588	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,000	1,000		負債の部合計	735,174	517,182	217,992
器具及び備品	150,229	198,817	-48,588	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	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,896,139	8,154,867	7,741,272
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,741,272	2,842,107	4,899,165
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			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	16,631,313	8,672,049	7,959,264	純資産の部合計	15,896,139	8,154,867	7,741,272
				負債及び純資産の部合計	16,631,313	8,672,049	7,959,264