

法人単位貸借対照表

平成31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 | 343,888,060 | 330,060,906 | 13,827,154 | 流動負債 | 56,493,355 | 58,101,292 | -1,607,937 |
| 現金預金 | 247,850,995 | 231,105,735 | 16,745,260 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 16,394,381 | 16,580,970 | -186,589 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 89,553,632 | 95,866,903 | -6,313,271 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 6,482,641 | 2,386,898 | 4,095,743 | 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 | 17,700,000 | 16,068,000 | 1,632,000 |
| 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 | 2,564,136 | 2,961,036 | -396,900 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・検査費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 4,080,336 | 7,488,200 | -3,407,864 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 15,754,502 | 15,003,086 | 751,416 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 792 | | 792 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 701,370 | -701,370 | 真与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 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 | 732,668,754 | 762,160,576 | -29,491,822 | 固定負債 | 86,451,100 | 86,670,148 | -219,048 |
| 基本財産 | 544,544,616 | 592,117,473 | -47,572,857 | 設備資金借入金 | 70,530,000 | 72,338,000 | -1,808,000 |
| 土地 | 72,318,830 | 72,318,830 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 471,225,786 | 518,798,643 | -47,572,857 | リース債務 | 624,024 | 2,844,500 | -2,220,476 |
| 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 | 退職給付引当金 | 7,576,048 | 7,241,448 | 334,600 |
| その他の固定資産 | 188,124,138 | 170,043,103 | 18,081,035 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 50,394,269 | 45,082,776 | 5,311,493 | 長期未払金 | 7,721,028 | 4,246,200 | 3,474,828 |
| 建物 | 10,567,302 | 10,567,302 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 13,541,307 | 15,848,517 | -2,307,210 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 142,944,455 | 144,771,440 | -1,826,985 |
| 車輜運搬具 | 14,151,924 | 12,781,878 | 1,370,046 | | | | |
| 器具及び備品 | 20,996,673 | 19,784,837 | 1,211,836 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 47,977,000 | 47,977,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,565,947 | 7,466,859 | -900,912 | 国庫補助金等特別積立金 | 163,246,693 | 178,862,271 | -15,615,578 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 6,741,608 | 6,741,608 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 715,647,058 | 713,869,163 | 1,777,895 |
| 無形リース資産 | 938,304 | 1,876,608 | -938,304 | (うち当期活動増減差額) | 1,777,894 | -3,432,390 | 5,210,284 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 長期前払費用 | 822,940 | 903,203 | -80,263 | | | | |
| その他の固定資産 | 70,145,472 | 66,298,425 | 3,847,047 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 933,612,359 | 947,450,042 | -13,837,683 |
| 資産の部合計 | 1,076,556,814 | 1,092,221,482 | -15,664,668 | 負債及び純資産の部合計 | 1,076,556,814 | 1,092,221,482 | -15,664,668 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部拠点 | ちよだこM/ノス拠点 | クワ/ノスちよだこノス拠点 | あいわC O M/ノス拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 52,114,812 | 234,108,237 | 10,886,803 | 46,778,208 | 343,888,060 | 0 | 343,888,060 |
| 現金預金 | 52,114,020 | 169,467,007 | 4,446,136 | 21,823,832 | 247,850,995 | | 247,850,995 |
| 有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未収金 | | 64,519,230 | 80,026 | 24,954,376 | 89,553,632 | | 89,553,632 |
| 未収補助金 | | 122,000 | 6,360,641 | | 6,482,641 | | 6,482,641 |
| 未収収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | | | 0 | | 0 |
| 診療・検査費等材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 商品・備品 | | | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | 792 | | | | 792 | | 792 |
| 前払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 64,031,992 | 452,758,434 | 48,936,836 | 166,941,492 | 732,668,754 | 0 | 732,668,754 |
| 基本財産 | 3,018,830 | 372,687,509 | 37,633,316 | 131,204,962 | 544,544,616 | 0 | 544,544,616 |
| 土地 | 2,018,830 | 55,000,000 | 15,300,000 | | 72,318,830 | | 72,318,830 |
| 建物 | | 317,687,508 | 22,333,316 | 131,204,962 | 471,225,786 | | 471,225,786 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 61,013,162 | 60,070,926 | 11,303,520 | 35,736,530 | 188,124,138 | 0 | 188,124,138 |
| 土地 | 50,394,269 | | | | 50,394,269 | | 50,394,269 |
| 建物 | 10,567,302 | | | | 10,567,302 | | 10,567,302 |
| 構築物 | 51,591 | 8,124,824 | 254,405 | 5,110,487 | 13,541,307 | | 13,541,307 |
| 機械及び装置 | | | | | 0 | | 0 |
| 非輸送用具 | | 7,638,933 | | 6,512,991 | 14,151,924 | | 14,151,924 |
| 器具及び備品 | | 18,959,754 | 697,123 | 1,339,796 | 20,996,673 | | 20,996,673 |
| 建設仮勘定 | | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 5,109,891 | | 1,456,056 | 6,565,947 | | 6,565,947 |
| 権利 | | | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | 938,304 | | | 938,304 | | 938,304 |
| 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 |
| 長期前払費用 | | 575,440 | | 247,500 | 822,940 | | 822,940 |
| その他の固定資産 | | 38,723,780 | 10,351,992 | 21,069,700 | 70,145,472 | | 70,145,472 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 116,146,804 | 686,866,671 | 59,823,639 | 213,719,700 | 1,076,556,814 | 0 | 1,076,556,814 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 14,760,502 | 32,229,696 | 3,466,629 | 6,036,528 | 56,493,355 | 0 | 56,493,355 |
| 短期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 11,056,056 | 866,629 | 4,461,696 | 16,394,381 | | 16,394,381 |
| その他の未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備借入金 | 1,632,000 | 16,068,000 | | | 17,700,000 | | 17,700,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,732,104 | | 832,032 | 2,564,136 | | 2,564,136 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | | 3,337,536 | | 742,800 | 4,080,336 | | 4,080,336 |
| 未払費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 13,128,502 | 26,000 | 2,600,000 | | 15,754,502 | | 15,754,502 |
| 職員預り金 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 仮受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 貸与引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 14,260,000 | 66,196,926 | 179,248 | 5,814,926 | 86,451,100 | 0 | 86,451,100 |
| 設備借入金 | 14,260,000 | 56,270,000 | | | 70,530,000 | | 70,530,000 |
| 長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | 624,024 | 624,024 | | 624,024 |
| 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 | | 4,867,598 | 179,248 | 2,529,202 | 7,576,048 | | 7,576,048 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|---|---------------|
| 長期未払金 | | 5,059,328 | | 2,661,700 | 7,721,028 | | 7,721,028 |
| 長期預り金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 29,020,502 | 98,426,622 | 3,645,877 | 11,851,454 | 142,944,455 | 0 | 142,944,455 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 46,977,000 | | | 47,977,000 | | 47,977,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 152,106,720 | 10,650,806 | 489,167 | 163,246,693 | | 163,246,693 |
| その他の積立金 | | | 6,741,608 | | 6,741,608 | | 6,741,608 |
| 次期繰越活動増減差額 | 86,126,302 | 389,356,329 | 38,785,348 | 201,379,079 | 715,647,058 | | 715,647,058 |
| (うち当期活動増減差額) | 65,431 | -32,435,656 | 1,585,518 | 32,562,601 | 1,777,894 | | 1,777,894 |
| 純資産の部合計 | 87,126,302 | 588,440,049 | 56,177,762 | 201,868,246 | 933,612,359 | 0 | 933,612,359 |
| 負債及び純資産の部合計 | 116,146,804 | 686,866,671 | 59,823,639 | 213,719,700 | 1,076,556,814 | 0 | 1,076,556,814 |

法人本部拠点 貸借対照表
平成31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 | 流動負債 | 固定負債 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 52,114,812 | 51,245,420 | 869,392 | 14,760,502 | 14,260,000 | 12,403,086 | 12,403,086 | 2,357,416 |
| 現金預金 | 52,114,020 | 50,403,750 | 1,710,270 | 短期運営資金借入金 | | | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | | | | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 841,670 | -841,670 | 支払手形 | | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,632,000 | | | 1,632,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分隔長期借入金 | | | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金 | | | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | | | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 13,128,502 | 12,403,086 | | 725,416 |
| 立替金 | 792 | 792 | 792 | 職員預り金 | | | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分隔借入金 | | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分隔借入金 | | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 真与引当金 | | | | 0 |
| 事業区分隔貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | | | 0 |
| 拠点区分隔貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 固定資産 | 64,031,992 | 48,218,537 | 15,813,455 | 固定負債 | 14,260,000 | 0 | | 14,260,000 |
| 基本財産 | 3,018,830 | 3,018,830 | 0 | 設備資金借入金 | 14,260,000 | | | 14,260,000 |
| 土地 | 2,018,830 | 2,018,830 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 事業区分隔長期借入金 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 61,013,162 | 45,199,707 | 15,813,455 | 拠点区分隔長期借入金 | | | | 0 |
| 土地 | 50,394,269 | 45,082,778 | 5,311,493 | 退職給付引当金 | | | | 0 |
| 建物 | 10,567,302 | 10,567,302 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | | 0 |
| 構築物 | 51,591 | 116,931 | -65,340 | 長期未払金 | | | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 29,020,502 | 12,403,086 | | 16,617,416 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 86,126,302 | 86,060,871 | | 65,431 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 65,431 | -230,580 | | 296,011 |
| 事業区分隔長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 拠点区分隔長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 87,126,302 | 87,060,871 | | 65,431 |
| 資産の部合計 | 116,146,804 | 99,463,957 | 16,682,847 | 負債及び純資産の部合計 | 116,146,804 | 99,463,957 | | 16,682,847 |

ちよだCOMハウス拠点 貸借対照表
平成31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 | 234,108,237 | 251,381,160 | -17,272,923 | 流動負債 | 32,229,696 | 36,426,615 | -4,196,919 |
| 現金預金 | 169,467,007 | 159,668,485 | 9,798,522 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 11,066,056 | 10,741,411 | 324,645 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 64,519,230 | 67,756,582 | -3,237,352 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 122,000 | | 122,000 | 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 | 16,068,000 | 16,068,000 | 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 | 1,732,104 | 2,129,004 | -396,900 |
| 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 | 3,337,536 | 7,488,200 | -4,150,664 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | 26,000 | | 26,000 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 396,093 | -396,093 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | | 23,560,000 | -23,560,000 | | | | |
| 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 | 452,758,434 | 501,712,391 | -48,953,957 | 固定負債 | 66,186,926 | 82,658,834 | -16,461,908 |
| 基本財産 | 372,687,508 | 403,419,399 | -30,731,891 | 設備資金借入金 | 56,270,000 | 72,338,000 | -16,068,000 |
| 土地 | 56,000,000 | 55,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 317,687,508 | 348,419,399 | -30,731,891 | リース債務 | | 1,388,444 | -1,388,444 |
| 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 | 80,070,926 | 98,292,992 | -18,222,066 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,867,598 | 4,686,190 | 181,408 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 8,124,824 | 9,315,939 | -1,191,115 | 長期未払金 | 5,059,328 | 4,246,200 | 813,128 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 7,638,933 | 9,034,342 | -1,395,409 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 18,959,754 | 18,098,308 | 861,446 | 負債の部合計 | 98,426,622 | 119,085,449 | -20,658,827 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 5,109,891 | 5,109,891 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | 46,977,000 | 46,977,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 152,106,720 | 165,239,118 | -13,132,398 |
| 無形リース資産 | 938,304 | 1,876,608 | -938,304 | その他の積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 389,356,329 | 421,791,984 | -32,435,655 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -32,435,656 | 8,969,971 | -41,405,627 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 16,098,000 | -16,098,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 575,440 | 903,203 | -327,763 | | | | |
| その他の固定資産 | 38,723,780 | 37,856,701 | 867,079 | 純資産の部合計 | 588,440,049 | 634,008,102 | -45,568,053 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 686,866,671 | 753,093,551 | -66,226,880 |
| 資産の部合計 | 686,866,671 | 753,093,551 | -66,226,880 | | | | |

ケアハウスちよだハウス拠点 貸借対照表
平成31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 | 10,886,803 | 7,714,426 | 3,172,377 | 流動負債 | 3,466,629 | 3,482,395 | -15,766 |
| 現金預金 | 4,446,136 | 5,255,959 | -809,833 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 866,629 | 882,395 | -15,766 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 80,026 | 71,559 | 8,467 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 6,360,641 | 2,386,898 | 3,973,743 | 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 |
| 仕出品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | 2,600,000 | 2,600,000 | 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 | 真与引当金 | | | 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 | 48,936,836 | 52,845,417 | -3,908,581 | 固定負債 | 179,248 | 247,024 | -67,776 |
| 基本財産 | 37,633,316 | 41,854,241 | -4,220,925 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 22,333,316 | 26,554,241 | -4,220,925 | 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 | 11,303,520 | 10,991,176 | 312,344 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 179,248 | 247,024 | -67,776 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 254,405 | 321,230 | -66,825 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 697,123 | 603,114 | 94,009 | 負債の部合計 | 3,645,877 | 3,729,419 | -83,542 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,650,806 | 12,888,986 | -2,238,180 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 6,741,608 | 6,741,608 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 38,785,348 | 37,199,830 | 1,585,518 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,585,518 | 824,436 | 761,082 |
| 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 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,351,992 | 10,066,832 | 285,160 | 純資産の部合計 | 56,177,762 | 56,830,424 | -652,662 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 59,823,639 | 60,559,843 | -736,204 | 負債及び純資産の部合計 | 59,823,639 | 60,559,843 | -736,204 |

めいわCOMハウス拠点 貸借対照表
平成31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 | 46,778,208 | 43,279,900 | 3,498,308 | 流動負債 | 6,036,528 | 29,349,196 | -23,312,668 |
| 現金預金 | 21,823,832 | 15,777,531 | 6,046,301 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,461,696 | 4,957,164 | -495,468 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 24,954,376 | 27,197,092 | -2,242,716 | 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 | 832,032 | 832,032 | 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 | 742,800 | | 742,800 |
| 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 | | 305,277 | -305,277 | 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 | | 23,560,000 | -23,560,000 |
| 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 166,941,492 | 175,482,231 | -8,540,739 | 固定負債 | 5,814,926 | 19,862,290 | -14,047,364 |
| 基本財産 | 131,204,962 | 143,825,003 | -12,620,041 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 131,204,962 | 143,825,003 | -12,620,041 | リース債務 | 624,024 | 1,456,056 | -832,032 |
| 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 | 35,736,530 | 31,657,228 | 4,079,302 | 拠点区分間長期借入金 | | 16,098,000 | -16,098,000 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 2,529,202 | 2,308,234 | 220,968 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 5,110,487 | 6,094,417 | -983,930 | 長期未払金 | 2,661,700 | | 2,661,700 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 6,512,991 | 3,747,536 | 2,765,455 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,339,796 | 1,083,415 | 256,381 | 負債の部合計 | 11,851,454 | 49,211,486 | -37,360,032 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 1,456,056 | 2,356,968 | -900,912 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 489,167 | 734,167 | -245,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 201,379,079 | 168,816,478 | 32,562,601 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 32,562,601 | -12,996,217 | 45,558,818 |
| 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 | | | | |
| 長期前払費用 | 247,500 | | 247,500 | | | | |
| その他の固定資産 | 21,069,700 | 18,374,892 | 2,694,808 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 213,719,700 | 218,762,131 | -5,042,431 | 負債及び純資産の部合計 | 213,719,700 | 218,762,131 | -5,042,431 |