

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人本部 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	17,338,012	17,635,639	-297,627	流動負債	97,720	155,660	-57,940
現金預金	17,314,422	17,612,049	-297,627	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	97,720	155,660	-57,940
事業未収金			0	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			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	23,590	23,590	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	487,106	1,735,244	-1,248,138	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	487,106	1,735,244	-1,248,138	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	487,106	1,735,244	-1,248,138				
建設仮勘定			0	負債の部合計	97,720	155,660	-57,940
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,727,398	19,215,223	-1,487,825
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,487,825	-9,313,069	7,825,244
共助会退職給付引当資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,727,398	19,215,223	-1,487,825
資産の部合計	17,825,118	19,370,883	-1,545,765	負債及び純資産の部合計	17,825,118	19,370,883	-1,545,765

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

ハートヴィレッチ 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	282,797,774	259,441,956	23,355,818	流動負債	76,166,920	63,658,026	12,508,894
現金預金	193,339,393	171,457,129	21,882,264	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,135,749	21,606,472	529,277
事業未収金	87,991,403	86,039,665	1,951,738	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	40,685,000	40,002,000	683,000
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	711,504	770,796	-59,292
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		1,278,758	-1,278,758
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	1,466,978	1,945,162	-478,184	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	12,634,667		12,634,667
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	1,354,831,560	1,433,085,922	-78,254,362	固定負債	411,456,470	450,197,974	-38,741,504
基本財産	1,199,212,618	1,258,138,991	-58,926,373	設備資金借入金	389,217,000	429,902,000	-40,685,000
土地	92,849,295	92,849,295	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,106,363,323	1,165,289,696	-58,926,373	リース債務	2,075,220	2,786,724	-711,504
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	155,618,942	174,946,931	-19,327,989	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,164,250	17,509,250	2,655,000
建物	69,576,869	75,146,703	-5,569,834	役員退職慰労引当金			0
構築物	48,434,581	59,239,537	-10,804,956	長期未払金			0
機械及び装置	1,382,437	1,969,266	-586,829	長期預り金			0
車輪運搬具	3,603,603	3,763,670	-160,067	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,389,870	13,408,341	-4,018,471	負債の部合計	487,623,390	513,856,000	-26,232,610
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	311,640	311,640	0	基本金	60,202,626	60,202,626	0
ソフトウェア	87,552	218,880	-131,328	国庫補助金等特別積立金	507,254,746	533,162,720	-25,907,974
無形リース資産	2,668,140	3,379,644	-711,504	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	582,548,572	585,306,532	-2,757,960
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,757,960	-3,628,222	870,262
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	20,164,250	17,509,250	2,655,000	純資産の部合計	1,150,005,944	1,178,671,878	-28,665,934
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,637,629,334	1,692,527,878	-54,898,544
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,637,629,334	1,692,527,878	-54,898,544				

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

エンジェルハート保育園 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	24,001,211	30,019,484	-6,018,273	流動負債	16,431,720	12,229,572	4,202,148
現金預金	12,409,324	16,942,522	-4,533,198	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,547,720	5,251,192	1,296,528
事業未収金	11,591,887	13,076,962	-1,485,075	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	6,624,000	6,624,000	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			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		354,380	-354,380
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	3,260,000		3,260,000
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	373,177,284	392,777,067	-19,599,783	固定負債	106,904,125	112,800,625	-5,896,500
基本財産	355,403,688	376,280,222	-20,876,534	設備資金借入金	104,880,000	111,504,000	-6,624,000
土地	22,968,000	22,968,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	332,435,688	353,312,222	-20,876,534	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	17,773,596	16,496,845	1,276,751	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,024,125	1,296,625	727,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,013,398	3,619,188	2,394,210	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	798,184	1,150,233	-352,049	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,937,889	5,430,799	-1,492,910				
建設仮勘定			0	負債の部合計	123,335,845	125,030,197	-1,694,352
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	131,422,403	139,643,602	-8,221,199
無形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	137,420,247	153,122,752	-15,702,505
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-15,702,505	4,905,881	-20,608,386
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	2,024,125	1,296,625	727,500	純資産の部合計	273,842,650	297,766,354	-23,923,704
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	397,178,495	422,796,551	-25,618,056
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	397,178,495	422,796,551	-25,618,056				

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

エンジェルハート学童クラブ 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	5,871,208	5,823,740	47,468	流動負債	2,091,542	1,936,579	154,963
現金預金	3,651,512	3,254,124	397,388	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,091,542	1,936,579	154,963
事業未収金	2,219,696	2,569,616	-349,920	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			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	55,910	168,206	-112,296	固定負債	0	83,125	-83,125
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	55,910	168,206	-112,296	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		83,125	-83,125
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,091,542	2,019,704	71,838
有形リース資産	55,910	85,081	-29,171	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	55,910	85,081	-29,171
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,779,666	3,887,161	-107,495
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-107,495	2,266,612	-2,374,107
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産		83,125	-83,125				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,835,576	3,972,242	-136,666
資産の部合計	5,927,118	5,991,946	-64,828	負債及び純資産の部合計	5,927,118	5,991,946	-64,828

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

公益事業 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	445,818	341,253	104,565	流動負債	1,962,855	1,055,158	907,697
現金預金	429,018	118,053	310,965	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,962,855	1,055,158	907,697
事業未収金	16,800	223,200	-206,400	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			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	0	0	0	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			0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,962,855	1,055,158	907,697
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			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,517,037	-713,905	-803,132
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-803,132	-623,005	-180,127
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,517,037	-713,905	-803,132
資産の部合計	445,818	341,253	104,565	負債及び純資産の部合計	445,818	341,253	104,565