

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
平成30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	313,262,072	277,384,936	35,877,136	流動負債	79,034,995	55,574,802	23,460,193
現金預金	209,383,877	182,500,838	26,883,039	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,005,061	20,053,691	9,951,370
事業未収金	101,909,443	92,700,915	9,208,528	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	46,626,000	33,678,000	12,948,000
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	770,796		770,796
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年以内支払予定長期未払金	1,278,758	1,841,671	-562,913
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	354,380	1,440	352,940
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,968,752	2,183,183	-214,431	賞与引当金			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	1,827,766,439	1,851,145,091	-23,378,652	固定負債	563,081,724	530,995,508	32,086,216
基本財産	1,634,419,213	1,722,157,709	-87,738,496	設備資金借入金	541,406,000	512,862,000	28,544,000
土地	115,817,295	115,817,295	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,518,601,918	1,606,340,414	-87,738,496	リース債務	2,786,724		2,786,724
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	18,889,000	16,854,750	2,034,250
その他の固定資産	193,347,226	128,987,382	64,359,844	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		1,278,758	-1,278,758
建物	75,146,703	369,600	74,777,103	長期預り金			0
構築物	62,858,725	73,956,267	-11,097,542	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,969,266	2,556,095	-586,829	負債の部合計	642,116,719	586,570,310	55,546,409
車輪運搬具	6,649,147	9,748,621	-3,099,474				
器具及び備品	18,924,221	24,823,217	-5,898,996	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	60,202,626	60,202,626	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	672,891,403	709,547,525	-36,656,122
権利	311,640	311,640	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	218,880	367,192	-148,312	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産	3,379,644		3,379,644	次期繰越活動増減差額	760,817,763	772,209,566	-11,391,803
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-6,391,803	159,011,928	-165,403,731
長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	18,889,000	16,854,750	2,034,250				
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	5,000,000		5,000,000				
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	2,141,028,511	2,128,530,027	12,498,484	純資産の部合計	1,498,911,792	1,541,959,717	-43,047,925
				負債及び純資産の部合計	2,141,028,511	2,128,530,027	12,498,484

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30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	17,635,639	25,545,509	-7,909,870	流動負債	155,660	600	155,060
現金預金	17,612,049	25,521,919	-7,909,870	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	155,660	600	155,060
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	1,735,244	2,983,383	-1,248,139	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	1,735,244	2,983,383	-1,248,139	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,735,244	2,983,383	-1,248,139	負債の部合計	155,660	600	155,060
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			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	19,215,223	28,528,292	-9,313,069
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,313,069	20,861,702	-30,174,771
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				
資産の部合計	19,370,883	28,528,892	-9,158,009	純資産の部合計	19,215,223	28,528,292	-9,313,069
				負債及び純資産の部合計	19,370,883	28,528,892	-9,158,009

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30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	259,441,956	231,734,783	27,707,173	流動負債	63,658,026	48,168,465	15,489,561
現金預金	171,457,129	148,919,321	22,537,808	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,606,472	14,520,794	7,085,678
事業未収金	86,039,665	81,046,101	4,993,564	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	40,002,000	31,806,000	8,196,000
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	770,796		770,796
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	1,841,671	-562,913
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	1,945,162	1,769,361	175,801	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	1,433,085,922	1,439,193,167	-6,107,245	固定負債	450,197,974	412,053,633	38,144,341
基本財産	1,258,138,991	1,326,196,537	-68,057,546	設備資金借入金	429,902,000	394,734,000	35,168,000
土地	92,849,295	92,849,295	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,165,289,696	1,233,347,242	-68,057,546	リース債務	2,786,724		2,786,724
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	174,946,931	112,996,630	61,950,301	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,509,250	16,040,875	1,468,375
建物	75,146,703	369,600	74,777,103	役員退職慰労引当金			0
構築物	59,239,537	70,072,429	-10,832,892	長期未払金		1,278,758	-1,278,758
機械及び装置	1,969,266	2,556,095	-586,829	長期預り金			0
車輪運搬具	3,763,670	5,262,956	-1,499,286	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,408,341	18,015,843	-4,607,502	負債の部合計	513,856,000	460,222,098	53,633,902
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	218,880	367,192	-148,312	国庫補助金等特別積立金	533,162,720	561,568,472	-28,405,752
無形リース資産	3,379,644		3,379,644	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	585,306,532	588,934,754	-3,628,222
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,628,222	-16,596,294	12,968,072
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	17,509,250	16,040,875	1,468,375				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	1,178,671,878	1,210,705,852	-32,033,974
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	資産の部合計	1,692,527,878	1,670,927,950	21,599,928
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,692,527,878	1,670,927,950	21,599,928
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				

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30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	30,019,484	16,890,993	13,128,491	流動負債	12,229,572	5,721,735	6,507,837
現金預金	16,942,522	6,562,210	10,380,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,251,192	3,848,295	1,402,897
事業未収金	13,076,962	9,953,314	3,123,648	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	1,872,000	4,752,000
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	354,380	1,440	352,940
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		375,469	-375,469	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	392,777,067	408,823,664	-16,046,597	固定負債	112,800,625	118,911,250	-6,110,625
基本財産	376,280,222	395,961,172	-19,680,950	設備資金借入金	111,504,000	118,128,000	-6,624,000
土地	22,968,000	22,968,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	353,312,222	372,993,172	-19,680,950	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	16,496,845	12,862,492	3,634,353	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,296,625	783,250	513,375
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,619,188	3,883,838	-264,650	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1,150,233	1,502,282	-352,049	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,430,799	6,693,122	-1,262,323	負債の部合計	125,030,197	124,632,985	397,212
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
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	139,643,602	147,864,801	-8,221,199
無形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	153,122,752	153,216,871	-94,119
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,905,881	153,216,871	-148,310,990
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	1,296,625	783,250	513,375	純資産の部合計	297,766,354	301,081,672	-3,315,318
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	422,796,551	425,714,657	-2,918,106
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
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	422,796,551	425,714,657	-2,918,106				

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30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	5,823,740	2,903,042	2,920,698	流動負債	1,936,579	1,282,493	654,086
現金預金	3,254,124	1,402,779	1,851,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,936,579	1,282,493	654,086
事業未収金	2,569,616	1,485,500	1,084,116	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		14,763	-14,763	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	168,206	144,877	23,329	固定負債	83,125	30,625	52,500
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	168,206	144,877	23,329	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	83,125	30,625	52,500
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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	2,019,704	1,313,118	706,586
建設仮勘定			0				
有形リース資産	85,081	114,252	-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	85,081	114,252	-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	3,887,161	1,620,549	2,266,612
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,266,612	1,620,549	646,063
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	83,125	30,625	52,500				
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				
資産の部合計	5,991,946	3,047,919	2,944,027	純資産の部合計	3,972,242	1,734,801	2,237,441
				負債及び純資産の部合計	5,991,946	3,047,919	2,944,027

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30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	341,253	310,609	30,644	流動負債	1,055,158	401,509	653,649
現金預金	118,053	94,609	23,444	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,055,158	401,509	653,649
事業未収金	223,200	216,000	7,200	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	1,055,158	401,509	653,649
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	-713,905	-90,900	-623,005
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-623,005	-90,900	-532,105
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	-713,905	-90,900	-623,005
資産の部合計	341,253	310,609	30,644	負債及び純資産の部合計	341,253	310,609	30,644