

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	1,212,419,872	1,161,326,659	51,093,213	流動負債	64,033,151	55,476,327	8,556,824
現金預金	1,038,126,345	993,102,097	45,024,248	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,518,730	24,053,790	10,464,940
事業未収金	164,007,204	158,921,799	5,085,405	その他の未払金			0
未収金	718,069	778,652	-60,583	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	545,695	545,695	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	85,667	239,200	-153,533
仕掛品			0	職員預り金	5,823,529	3,156,793	2,666,736
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	9,022,559	7,978,416	1,044,143	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	23,188,425	27,598,644	-4,410,219
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払消費税等	416,800	427,900	-11,100
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	1,865,557,470	1,904,359,799	-38,802,329	固定負債	58,484,055	56,551,030	1,933,025
基本財産	1,684,661,606	1,743,096,031	-58,434,425	設備資金借入金			0
土地	313,080,390	313,080,390	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,371,581,216	1,430,015,641	-58,434,425	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	退職給付引当金	47,249,055	44,901,030	2,348,025
その他の固定資産	180,895,864	161,263,768	19,632,096	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	11,235,000	11,650,000	-415,000
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	13,633,482	15,008,567	-1,375,085	負債の部合計	122,517,206	112,027,357	10,489,849
機械及び装置	13,070,857	7,417,523	5,653,334				
車輪運搬具	4,894,485	7,262,714	-2,368,229	純資産の部			
器具及び備品	46,511,138	33,070,337	13,440,801	基本金	280,501,184	280,501,184	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	144,839,000	144,839,000	0
有形リース資産			0	第2号基本金	100,122,451	100,122,451	0
権利	1,799,616	1,799,616	0	第3号基本金	35,539,733	35,539,733	0
ソフトウェア	749,700	16,450	733,250	国庫補助金等特別積立金	682,524,587	729,598,719	-47,074,132
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,952,434,365	1,903,559,198	48,875,167
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	48,875,167	48,570,773	304,394
長期預り金積立資産	12,850,000	11,650,000	1,200,000				
共済財団退職金預け金	47,249,055	44,901,030	2,348,025	純資産の部合計	2,955,460,136	2,953,659,101	1,801,035
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	3,077,977,342	3,065,686,458	12,290,884
その他の固定資産	40,137,531	40,137,531	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,077,977,342	3,065,686,458	12,290,884				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	流山	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	448,922,908	763,496,964	1,212,419,872	0	1,212,419,872
現金預金	354,239,143	683,887,202	1,038,126,345		1,038,126,345
有価証券			0		0
事業未収金	86,556,361	77,450,843	164,007,204		164,007,204
未収金	718,069		718,069		718,069
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	545,695		545,695		545,695
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	6,863,640	2,158,919	9,022,559		9,022,559
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	1,251,527,999	614,029,471	1,865,557,470	0	1,865,557,470
基本財産	1,132,047,423	552,614,183	1,684,661,606	0	1,684,661,606
土地	144,063,790	169,016,600	313,080,390		313,080,390
建物	987,983,633	383,597,583	1,371,581,216		1,371,581,216
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	119,480,576	61,415,288	180,895,864	0	180,895,864
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
構築物	3,462,577	10,170,905	13,633,482		13,633,482
機械及び装置	13,070,857		13,070,857		13,070,857
車輛運搬具	3,742,188	1,152,297	4,894,485		4,894,485
器具及び備品	19,850,577	26,660,561	46,511,138		46,511,138
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	1,424,696	374,920	1,799,616		1,799,616
ソフトウェア	749,700		749,700		749,700
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			0		0
長期預り金積立資産	12,850,000		12,850,000		12,850,000
共済財団退職金預け金	24,244,950	23,004,105	47,249,055		47,249,055
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	40,085,031	52,500	40,137,531		40,137,531
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,700,450,907	1,377,526,435	3,077,977,342	0	3,077,977,342
負債の部					
流動負債	38,124,149	25,909,002	64,033,151	0	64,033,151
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	21,494,228	13,024,502	34,518,730		34,518,730
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資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
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			0		0
未払費用			0		0
預り金	85,667		85,667		85,667
職員預り金	3,952,405	1,871,124	5,823,529		5,823,529

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
賞与引当金	12,308,425	10,880,000	23,188,425		23,188,425
未払消費税等	283,424	133,376	416,800		416,800
その他の流動負債			0		0
固定負債	35,479,950	23,004,105	58,484,055	0	58,484,055
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
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	24,244,950	23,004,105	47,249,055		47,249,055
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金	11,235,000		11,235,000		11,235,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	73,604,099	48,913,107	122,517,206	0	122,517,206
純資産の部					
基本金	0	280,501,184	280,501,184	0	280,501,184
第1号基本金		144,839,000	144,839,000		144,839,000
第2号基本金		100,122,451	100,122,451		100,122,451
第3号基本金		35,539,733	35,539,733		35,539,733
国庫補助金等特別積立金	528,415,049	154,109,538	682,524,587		682,524,587
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金(措置)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,058,431,759	894,002,606	1,952,434,365		1,952,434,365
(うち当期活動増減差額)	12,231,854	36,643,313	48,875,167		48,875,167
純資産の部合計	1,626,846,808	1,328,613,328	2,955,460,136	0	2,955,460,136
負債及び純資産の部合計	1,700,450,907	1,377,526,435	3,077,977,342	0	3,077,977,342

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	448,922,908	428,058,384	20,864,524	流動負債	38,124,149	33,502,044	4,622,105
現金預金	354,239,143	331,250,990	22,988,153	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,494,228	13,793,070	7,701,158
事業未収金	86,556,361	90,439,425	-3,883,064	その他の未払金			0
未収金	718,069	778,652	-60,583	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	545,695	545,695	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	85,667	239,200	-153,533
立替金			0	職員預り金	3,952,405	1,753,802	2,198,603
前払金	6,863,640	5,043,622	1,820,018	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	12,308,425	17,425,000	-5,116,575
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	283,424	290,972	-7,548
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,251,527,999	1,287,431,673	-35,903,674	固定負債	35,479,950	34,837,300	642,650
基本財産	1,132,047,423	1,173,791,263	-41,743,840	設備資金借入金			0
土地	144,063,790	144,063,790	0	長期運営資金借入金			0
建物	987,983,633	1,029,727,473	-41,743,840	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	119,480,576	113,640,410	5,840,166	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	24,244,950	23,187,300	1,057,650
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	3,462,577	4,024,338	-561,761	長期預り金	11,235,000	11,650,000	-415,000
機械及び装置	13,070,857	7,417,523	5,653,334	その他の固定負債			0
車輦運搬具	3,742,188	5,160,969	-1,418,781				0
器具及び備品	19,850,577	20,690,553	-839,976	負債の部合計	73,604,099	68,339,344	5,264,755
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	1,424,696	1,424,696	0	第1号基本金			0
ソフトウェア	749,700		749,700	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	528,415,049	560,950,808	-32,535,759
長期貸付金			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（措置）	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,058,431,759	1,046,199,905	12,231,854
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,231,854	11,223,494	1,008,360
長期預り金積立資産	12,850,000	11,650,000	1,200,000				0
共済財団退職金預け金	24,244,950	23,187,300	1,057,650	純資産の部合計	1,626,846,808	1,647,150,713	-20,303,905
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,700,450,907	1,715,490,057	-15,039,150
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	40,085,031	40,085,031	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,700,450,907	1,715,490,057	-15,039,150				

流山 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	763,496,964	733,268,275	30,228,689	流動負債	25,909,002	21,974,283	3,934,719
現金預金	683,887,202	661,851,107	22,036,095	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,024,502	10,260,720	2,763,782
事業未収金	77,450,843	68,482,374	8,968,469	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	1,871,124	1,402,991	468,133
前払金	2,158,919	2,934,794	-775,875	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	10,880,000	10,173,644	706,356
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	133,376	136,928	-3,552
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	614,029,471	256,928,126	357,101,345	固定負債	23,004,105	21,713,730	1,290,375
基本財産	552,614,183	209,304,768	343,309,415	設備資金借入金			0
土地	169,016,600	169,016,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	383,597,583	40,288,168	343,309,415	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	61,415,288	47,623,358	13,791,930	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,004,105	21,713,730	1,290,375
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	10,170,905	10,984,229	-813,324	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	1,152,297	2,101,745	-949,448	負債の部合計	48,913,107	43,688,013	5,225,094
器具及び備品	26,660,561	12,379,784	14,280,777	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	280,501,184	280,501,184	0
有形リース資産			0	第1号基本金	144,839,000	144,839,000	0
権利	374,920	374,920	0	第2号基本金	100,122,451	100,122,451	0
ソフトウェア		16,450	-16,450	第3号基本金	35,539,733	35,539,733	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	154,109,538	168,647,911	-14,538,373
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（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	894,002,606	857,359,293	36,643,313
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	36,643,313	37,347,279	-703,966
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,328,613,328	1,306,508,388	22,104,940
共済財団退職金預け金	23,004,105	21,713,730	1,290,375	負債及び純資産の部合計	1,377,526,435	1,350,196,401	27,330,034
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	52,500	52,500	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,377,526,435	990,196,401	387,330,034				