

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
<b>流動資産</b>	<b>117,501,218</b>	<b>105,966,477</b>	<b>11,534,741</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,852,617</b>	<b>720,335</b>	<b>6,132,282</b>
現金預金	49,195,655	48,255,808	939,847	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	5,833,847	710,960	5,122,887
普通預金	49,195,655	48,255,808	939,847	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	23,695,471	23,125,414	570,057	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	1,018,770	9,375	1,009,395
立替金	2,557,542	2,193,182	364,360	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,052,550		1,052,550	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	10,000,000	10,000,000	0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			0
事業区分間貸付金	31,000,000	22,392,073	8,607,927	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>73,494,711</b>	<b>74,050,094</b>	<b>-555,383</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>73,494,711</b>	<b>74,050,094</b>	<b>-555,383</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	13,095,162	3,438,750	9,656,412	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	294,549	506,344	-211,795	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,852,617</b>	<b>720,335</b>	<b>6,132,282</b>
権利	105,000	105,000	0	<b>純資産の部</b>			
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	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	184,143,312	179,296,236	4,847,076
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,847,076	6,338,240	-1,491,164
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>184,143,312</b>	<b>179,296,236</b>	<b>4,847,076</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>190,995,929</b>	<b>180,016,571</b>	<b>10,979,358</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>190,995,929</b>	<b>180,016,571</b>	<b>10,979,358</b>

障害者支援施設わかたけ学園 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
<b>流動資産</b>	<b>292,989,201</b>	<b>245,476,666</b>	<b>47,512,535</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,588,816</b>	<b>15,661,606</b>	<b>927,210</b>
現金預金	214,274,087	178,797,844	35,476,243	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	15,490,704	14,267,067	1,223,637
普通預金	214,274,087	178,797,844	35,476,243	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	77,980,688	66,085,316	11,895,372	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	4,920		4,920	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	1,097,712	1,097,712	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	112,116	53,096	59,020	職員預り金	400	296,827	-296,427
前払金	617,390	540,410	76,980	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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>561,373,150</b>	<b>581,019,631</b>	<b>-19,646,481</b>	<b>固定負債</b>	<b>52,531,594</b>	<b>51,201,333</b>	<b>1,330,261</b>
<b>基本財産</b>	<b>380,386,171</b>	<b>397,217,512</b>	<b>-16,831,341</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	380,386,171	397,217,512	-16,831,341	リース債務	4,771,980	5,869,692	-1,097,712
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>180,986,979</b>	<b>183,802,119</b>	<b>-2,815,140</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	9,098,480	9,448,633	-350,153	退職給付引当金	47,759,614	45,331,641	2,427,973
構築物	9,706,507	11,786,175	-2,079,668	長期未払金			0
機械及び装置	2,246,956	1,643,015	603,941	長期預り金			0
車輦運搬具	2,161,932	4,121,695	-1,959,763	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,067,358	4,427,116	-359,758	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>69,120,410</b>	<b>66,862,939</b>	<b>2,257,471</b>
有形リース資産	5,869,692	6,967,404	-1,097,712	<b>純資産の部</b>			
権利	76,440	76,440	0	基本金	71,599,866	71,599,866	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	273,161,917	289,143,134	-15,981,217
無形リース資産			0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	340,480,158	298,890,358	41,589,800
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	41,589,800	20,083,202	21,506,598
退職給付引当資産	47,759,614	45,331,641	2,427,973				0
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>854,362,351</b>	<b>826,496,297</b>	<b>27,866,054</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>785,241,941</b>	<b>759,633,358</b>	<b>25,608,583</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>854,362,351</b>	<b>826,496,297</b>	<b>27,866,054</b>

自立生活支援センターウイリー 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
<b>流動資産</b>	<b>29,446,155</b>	<b>31,251,289</b>	<b>-1,805,134</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,698,737</b>	<b>2,610,758</b>	<b>87,979</b>
現金預金	14,962,825	20,225,476	-5,262,651	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,621,913	2,580,213	41,700
普通預金	14,962,825	20,225,476	-5,262,651	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	9,281,780	10,390,536	-1,108,756	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金		48,280	-48,280	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	74,000	24,000	50,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	2,926		2,926
立替金	5,127,550	562,997	4,564,553	職員預り金	73,898	30,545	43,353
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>72,983,526</b>	<b>76,617,494</b>	<b>-3,633,968</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,418,570</b>	<b>8,692,218</b>	<b>-273,648</b>
基本財産	63,262,416	66,515,510	-3,253,094	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	63,262,416	66,515,510	-3,253,094	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>9,721,110</b>	<b>10,101,984</b>	<b>-380,874</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	1,158,703	1,234,336	-75,633	退職給付引当金	8,418,570	8,692,218	-273,648
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	67,397	98,990	-31,593	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,117,307</b>	<b>11,302,976</b>	<b>-185,669</b>
権利	76,440	76,440	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	59,453,232	59,453,232	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	33,258,423	34,964,746	-1,706,323
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,399,281	2,147,829	-3,547,110
退職給付引当資産	8,418,570	8,692,218	-273,648	(うち当期活動増減差額)	-3,547,110	1,015,189	-4,562,299
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>102,429,681</b>	<b>107,868,783</b>	<b>-5,439,102</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>91,312,374</b>	<b>96,565,807</b>	<b>-5,253,433</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>102,429,681</b>	<b>107,868,783</b>	<b>-5,439,102</b>

共同生活援助あっとほむLifeみやこ 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
<b>流動資産</b>	<b>183,388,403</b>	<b>159,844,817</b>	<b>23,543,586</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,036,758</b>	<b>2,245,291</b>	<b>4,791,467</b>
現金預金	161,570,240	139,975,254	21,594,986	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	5,032,051	1,919,117	3,112,934
普通預金	161,570,240	139,975,254	21,594,986	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	17,160,610	18,057,260	-896,650	支払手形			0
未収金	2,926		2,926	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	4,654,627	1,812,303	2,842,324	職員預り金	2,004,707	326,174	1,678,533
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>127,248,127</b>	<b>128,868,418</b>	<b>-1,620,291</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,755,891</b>	<b>4,717,927</b>	<b>37,964</b>
基本財産	19,649,303	20,671,985	-1,022,682	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	19,649,303	20,671,985	-1,022,682	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>107,598,824</b>	<b>108,196,433</b>	<b>-597,609</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	4	4	0	退職給付引当金	4,755,891	4,717,927	37,964
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	267,407	562,979	-295,572	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	3	-1	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,792,649</b>	<b>6,963,218</b>	<b>4,829,431</b>
権利	2,575,520	2,915,520	-340,000	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	14,094,488	14,094,488	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	12,879,842	13,540,643	-660,801
投資有価証券			0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	171,869,551	154,114,886	17,754,665
退職給付引当資産	4,755,891	4,717,927	37,964	(うち当期活動増減差額)	17,754,665	16,114,433	1,640,232
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>298,843,881</b>	<b>281,750,017</b>	<b>17,093,864</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>310,636,530</b>	<b>288,713,235</b>	<b>21,923,295</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>310,636,530</b>	<b>288,713,235</b>	<b>21,923,295</b>

就労継続支援B型SELWわかたけ 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
<b>流動資産</b>	<b>125,482,800</b>	<b>127,252,467</b>	<b>-1,769,667</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,708,123</b>	<b>5,292,099</b>	<b>-583,976</b>
現金預金	107,037,735	106,381,957	655,778	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,799,023	1,736,878	62,145
普通預金	107,037,735	106,381,957	655,778	その他の未払金	2,857,803	2,920,794	-62,991
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	14,834,840	17,165,170	-2,330,330	支払手形			0
未収金	3,564,246	3,690,923	-126,677	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	4,931	9,377	-4,446	職員預り金	46,745	85,880	-39,135
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	4,552	548,547	-543,995
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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金	41,048	5,040	36,008				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>83,914,779</b>	<b>89,256,841</b>	<b>-5,342,062</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,885,977</b>	<b>10,845,844</b>	<b>40,133</b>
<b>基本財産</b>	<b>61,298,374</b>	<b>63,684,684</b>	<b>-2,386,310</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	61,298,374	63,684,684	-2,386,310	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>22,616,405</b>	<b>25,572,157</b>	<b>-2,955,752</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	10,885,977	10,845,844	40,133
構築物	250,009	341,663	-91,654	長期未払金			0
機械及び装置	4,617,920	5,376,544	-758,624	長期預り金			0
車輛運搬具	607,237	1,346,546	-739,309	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,025,462	2,431,760	-1,406,298	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>15,594,100</b>	<b>16,137,943</b>	<b>-543,843</b>
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	229,800	229,800	0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	41,329,579	44,007,197	-2,677,618
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	147,473,900	151,364,168	-3,890,268
退職給付引当資産	10,885,977	10,845,844	40,133	(うち当期活動増減差額)	-3,890,268	11,224,599	-15,114,867
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>193,803,479</b>	<b>200,371,365</b>	<b>-6,567,886</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>209,397,579</b>	<b>216,509,308</b>	<b>-7,111,729</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>209,397,579</b>	<b>216,509,308</b>	<b>-7,111,729</b>

就労継続支援B型ワークプラザみやこ 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
<b>流動資産</b>	<b>171,328,293</b>	<b>140,190,061</b>	<b>31,138,232</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,710,238</b>	<b>1,606,414</b>	<b>103,824</b>
現金預金	158,039,616	125,671,291	32,368,325	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,226,764	1,037,141	189,623
普通預金	158,039,616	125,671,291	32,368,325	その他の未払金	377,118	505,022	-127,904
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	11,737,538	12,317,328	-579,790	支払手形			0
未収金	447,740	709,058	-261,318	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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		195,372	-195,372	職員預り金	66,918	64,251	2,667
前払金	1,103,399	1,297,012	-193,613	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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	39,438		39,438
短期貸付金			0	當与引当金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>74,551,854</b>	<b>80,899,478</b>	<b>-6,347,624</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,914,907</b>	<b>5,749,832</b>	<b>-1,834,925</b>
基本財産	48,144,991	51,343,276	-3,198,285	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	48,144,991	51,343,276	-3,198,285	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>26,406,863</b>	<b>29,556,202</b>	<b>-3,149,339</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	443,671	623,083	-179,412	退職給付引当金	3,914,907	5,749,832	-1,834,925
構築物	332,114	374,465	-42,351	長期未払金			0
機械及び装置	781,089	860,345	-79,256	長期預り金			0
車輛運搬具	577,500	825,000	-247,500	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,110,844	3,876,739	-765,895	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,625,145</b>	<b>7,356,246</b>	<b>-1,731,101</b>
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	50,000	50,000	0	基本金	21,579,122	21,579,122	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	34,029,688	36,224,150	-2,194,462
投資有価証券			0	その他の積立金	17,196,738	17,196,738	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金	17,196,738	17,196,738	0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	167,449,454	138,733,283	28,716,171
退職給付引当資産	3,914,907	5,749,832	-1,834,925	(うち当期活動増減差額)	28,716,171	19,317,379	9,398,792
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産	17,196,738	17,196,738	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
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>240,255,002</b>	<b>213,733,293</b>	<b>26,521,709</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>245,880,147</b>	<b>221,089,539</b>	<b>24,790,608</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>245,880,147</b>	<b>221,089,539</b>	<b>24,790,608</b>

多機能事業所すきつば 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	
<b>流動資産</b>	<b>72,621,951</b>	<b>67,352,859</b>	<b>5,269,092</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,435,630</b>	<b>1,774,921</b>	<b>-339,291</b>
現金預金	62,884,654	55,861,176	7,023,478	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,281,588	1,452,207	-170,619
普通預金	62,884,654	55,861,176	7,023,478	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	7,424,450	8,516,980	-1,092,530	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	20,910		20,910	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	117,920	116,300	1,620
立替金	1,713,053	2,426,389	-713,336	職員預り金	36,122	206,414	-170,292
前払金	578,884	548,314	30,570	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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>10,798,581</b>	<b>12,762,532</b>	<b>-1,963,951</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,103,635</b>	<b>4,644,326</b>	<b>1,459,309</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,798,581</b>	<b>12,762,532</b>	<b>-1,963,951</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	3,559,140	6,452,085	-2,892,945	退職給付引当金	6,103,635	4,644,326	1,459,309
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,095,695	1,604,210	-508,515	長期預り金			0
車輛運搬具	2	20,540	-20,538	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,189	32,451	-1,262	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>7,539,265</b>	<b>6,419,247</b>	<b>1,120,018</b>
権利			0	<b>純資産の部</b>			
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	2,598,700	4,484,220	-1,885,520
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	73,282,567	69,211,924	4,070,643
退職給付引当資産	6,103,635	4,644,326	1,459,309	(うち当期活動増減差額)	4,070,643	9,614,034	-5,543,391
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,920	8,920	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>83,420,532</b>	<b>80,115,391</b>	<b>3,305,141</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>75,881,267</b>	<b>73,696,144</b>	<b>2,185,123</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>83,420,532</b>	<b>80,115,391</b>	<b>3,305,141</b>

特別養護老人ホームサンホームみやこ 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
<b>流動資産</b>	<b>428,457,653</b>	<b>394,271,441</b>	<b>34,186,212</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,762,086</b>	<b>28,234,488</b>	<b>18,527,598</b>
現金預金	308,288,335	271,198,820	37,089,515	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	42,529,767	26,571,849	15,957,918
普通預金	308,288,335	271,198,820	37,089,515	その他の未払金	79,200		79,200
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	115,209,091	102,151,495	13,057,596	支払手形			0
未収金	287,372	378,445	-91,073	役員等短期借入金			0
未収補助金	453,688	2,786,400	-2,332,712	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	4,024,080	1,583,400	2,440,680
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	131,737	42,028	89,709	職員預り金	129,039	79,239	49,800
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,061,830	1,021,960	39,870	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	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			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		13,500,000	-13,500,000	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金	25,600		25,600				0
1年以内提供予定長期前払費用		192,293	-192,293				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>795,145,760</b>	<b>782,776,538</b>	<b>12,369,222</b>	<b>固定負債</b>	<b>70,793,788</b>	<b>61,123,592</b>	<b>9,670,196</b>
<b>基本財産</b>	<b>641,068,183</b>	<b>656,065,207</b>	<b>-14,997,024</b>	設備資金借入金			0
土地	319,641,635	319,641,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	321,426,548	336,423,572	-14,997,024	リース債務	11,093,760	2,835,000	8,258,760
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>154,077,577</b>	<b>126,711,331</b>	<b>27,366,246</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	386,737	465,611	-78,874	退職給付引当金	59,700,028	58,288,592	1,411,436
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置	23,788,934	33,240,343	-9,451,409	長期預り金			0
車輛運搬具	3	4	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,009,050	6,223,396	-2,214,346	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	15,117,840	4,418,400	10,699,440	<b>負債の部合計</b>	<b>117,555,874</b>	<b>89,358,080</b>	<b>28,197,794</b>
権利	74,984	74,984	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	195,305,842	195,305,842	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	231,603,890	246,768,332	-15,164,442
投資有価証券			0	その他の積立金	45,000,000	15,000,000	30,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	40,000,000	15,000,000	25,000,000
拠点区分間長期貸付金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	634,137,807	630,615,725	3,522,082
退職給付引当資産	59,700,028	58,288,592	1,411,436	(うち当期活動増減差額)	33,522,082	7,612,423	25,909,659
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000				0
施設整備等積立資産	40,000,000	15,000,000	25,000,000				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,223,603,413</b>	<b>1,177,047,979</b>	<b>46,555,434</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,106,047,539</b>	<b>1,087,689,899</b>	<b>18,357,640</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,223,603,413</b>	<b>1,177,047,979</b>	<b>46,555,434</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 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
<b>流動資産</b>	<b>161,628,323</b>	<b>139,642,495</b>	<b>21,985,828</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,459,132</b>	<b>41,739,030</b>	<b>15,720,102</b>
現金預金	105,994,017	94,399,135	11,594,882	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	30,247,731	20,135,030	10,112,701
普通預金	105,994,017	94,399,135	11,594,882	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	49,796,898	45,131,360	4,665,538	支払手形			0
未収金	500		500	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,604,000	11,604,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	107,401		107,401
前払金			0	前受金			0
前払費用	5,702,020	12,000	5,690,020	前受収益	5,500,000		5,500,000
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金		100,000	-100,000				
1年以内提供予定長期前払費用	134,888		134,888				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>417,378,647</b>	<b>430,635,175</b>	<b>-13,256,528</b>	<b>固定負債</b>	<b>223,423,000</b>	<b>245,027,000</b>	<b>-21,604,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>409,928,340</b>	<b>422,179,072</b>	<b>-12,250,732</b>	設備資金借入金	163,423,000	175,027,000	-11,604,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	409,928,340	422,179,072	-12,250,732	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>7,450,307</b>	<b>8,456,103</b>	<b>-1,005,796</b>	拠点区分間長期借入金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	85,892	108,339	-22,447	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,749,879	8,272,780	-1,522,901	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>280,882,132</b>	<b>286,766,030</b>	<b>-5,883,898</b>
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	74,984	74,984	0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	90,516,344	93,892,434	-3,376,090
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	207,608,494	189,619,206	17,989,288
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	17,989,288	14,847,291	3,141,997
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	539,552		539,552				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>298,124,838</b>	<b>283,511,640</b>	<b>14,613,198</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>579,006,970</b>	<b>570,277,670</b>	<b>8,729,300</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>579,006,970</b>	<b>570,277,670</b>	<b>8,729,300</b>

通所介護事業所ひだまり 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
<b>流動資産</b>	<b>12,698,727</b>	<b>13,328,785</b>	<b>-630,058</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,094,756</b>	<b>1,076,427</b>	<b>2,018,329</b>
現金預金	9,709,685	10,196,260	-486,575	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	3,094,756	1,076,427	2,018,329
普通預金	9,709,685	10,196,260	-486,575	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	2,851,742	2,998,755	-147,013	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	137,300	133,770	3,530	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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>89,852</b>	<b>116,906</b>	<b>-27,054</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>89,852</b>	<b>116,906</b>	<b>-27,054</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	89,852	116,906	-27,054	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>3,094,756</b>	<b>1,076,427</b>	<b>2,018,329</b>
権利			0				
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	9,693,823	12,369,264	-2,675,441
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,675,441	1,379,025	-4,054,466
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>9,693,823</b>	<b>12,369,264</b>	<b>-2,675,441</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>12,788,579</b>	<b>13,445,691</b>	<b>-657,112</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,788,579</b>	<b>13,445,691</b>	<b>-657,112</b>

グループホームサンフラワー 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
<b>流動資産</b>	<b>30,873,278</b>	<b>30,700,554</b>	<b>172,724</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,325,755</b>	<b>4,124,791</b>	<b>200,964</b>
現金預金	24,945,414	24,248,534	696,880	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,294,785	1,054,904	239,881
普通預金	24,945,414	24,248,534	696,880	その他の未払金	30,970		30,970
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	5,836,820	6,397,340	-560,520	支払手形			0
未収金	33,184		33,184	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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		69,887	-69,887
前払金			0	前受金			0
前払費用	57,860	54,680	3,180	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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>7,287,894</b>	<b>8,499,802</b>	<b>-1,211,908</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>7,287,894</b>	<b>8,499,802</b>	<b>-1,211,908</b>	拠点区分間長期借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,100,731	1,486,601	-385,870	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	187,163	13,201	173,962	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>10,325,755</b>	<b>13,124,791</b>	<b>-2,799,036</b>
権利			0	<b>純資産の部</b>			
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	882,937	1,194,562	-311,625
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,952,480	24,881,003	2,071,477
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,071,477	4,980,491	-2,909,014
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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	6,000,000	7,000,000	-1,000,000				0
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>27,835,417</b>	<b>26,075,565</b>	<b>1,759,852</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>38,161,172</b>	<b>39,200,356</b>	<b>-1,039,184</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>38,161,172</b>	<b>39,200,356</b>	<b>-1,039,184</b>

ケアハウスサンホームみやこ 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	
<b>流動資産</b>	8,655,874	17,679,969	-9,024,095	<b>流動負債</b>	3,275,972	18,901,536	-15,625,564
現金預金	3,776,259	12,368,427	-8,592,168	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,941,812	2,490,286	451,526
普通預金	3,776,259	12,368,427	-8,592,168	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	99,572	51,136	48,436	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	4,682,933	5,163,486	-480,553	1年以内返済予定設備資金借入金		2,500,000	-2,500,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	334,160	411,250	-77,090
前払費用	97,110	96,920	190	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		13,500,000	-13,500,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	138,982,751	144,633,659	-5,650,908	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	127,354,130	132,955,796	-5,601,666	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	127,354,130	132,955,796	-5,601,666	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
<b>その他の固定資産</b>	11,628,621	11,677,863	-49,242	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	5	5	0	退職給付引当金			0
構築物	220,993	232,143	-11,150	長期未払金			0
機械及び装置	11,384,046	11,317,972	66,074	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定	23,577	127,743	-104,166				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	3,275,972	18,901,536	-15,625,564
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	110,352,428	116,008,329	-5,655,901
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,010,225	19,403,763	6,606,462
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,606,462	4,259,323	2,347,139
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	144,362,653	143,412,092	950,561
<b>資産の部合計</b>	147,638,625	162,313,628	-14,675,003	<b>負債及び純資産の部合計</b>	147,638,625	162,313,628	-14,675,003

宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター 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
<b>流動資産</b>	<b>26,729,105</b>	<b>23,772,055</b>	<b>2,957,050</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,729,105</b>	<b>23,772,055</b>	<b>2,957,050</b>
現金預金	878,718	2,409,652	-1,530,934	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	700,936	1,308,160	-607,224
普通預金	878,718	2,409,652	-1,530,934	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	3,196,571		3,196,571	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	22,637,144	21,319,802	1,317,342	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	16,672	42,601	-25,929	職員預り金	28,169	71,822	-43,653
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	26,000,000	22,392,073	3,607,927
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>4,874,925</b>	<b>5,183,889</b>	<b>-308,964</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,874,925</b>	<b>5,183,889</b>	<b>-308,964</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,874,925</b>	<b>5,183,889</b>	<b>-308,964</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	4,874,925	5,183,889	-308,964
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>31,604,030</b>	<b>28,955,944</b>	<b>2,648,086</b>
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	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付引当資産	4,874,925	5,183,889	-308,964	(うち当期活動増減差額)			0
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>31,604,030</b>	<b>28,955,944</b>	<b>2,648,086</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>31,604,030</b>	<b>28,955,944</b>	<b>2,648,086</b>

相談支援事業所わかたけ 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
<b>流動資産</b>	<b>5,000,000</b>	<b>128,385</b>	<b>4,871,615</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,000,000</b>	<b>128,385</b>	<b>4,871,615</b>
現金預金	1,028,895	42,189	986,706	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金	1,028,895	42,189	986,706	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	3,951,544	86,196	3,865,348	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	19,561		19,561	職員預り金		128,385	-128,385
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	5,000,000		5,000,000
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>8,740,355</b>	<b>7,842,430</b>	<b>897,925</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,740,355</b>	<b>7,842,430</b>	<b>897,925</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,740,355</b>	<b>7,842,430</b>	<b>897,925</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8,740,355	7,842,430	897,925
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>13,740,355</b>	<b>7,970,815</b>	<b>5,769,540</b>
権利			0				
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>13,740,355</b>	<b>7,970,815</b>	<b>5,769,540</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,740,355</b>	<b>7,970,815</b>	<b>5,769,540</b>

訪問入浴介護事業 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
<b>流動資産</b>	<b>31,630,485</b>	<b>28,698,193</b>	<b>2,932,292</b>	<b>流動負債</b>	<b>180,397</b>	<b>250,626</b>	<b>-70,229</b>
現金預金	28,974,398	25,989,973	2,984,425	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	180,397	250,626	-70,229
普通預金	28,974,398	25,989,973	2,984,425	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	2,589,527	2,645,650	-56,123	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	66,560	62,570	3,990	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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>180,397</b>	<b>250,626</b>	<b>-70,229</b>
権利			0	<b>純資産の部</b>			
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	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,450,089	28,447,568	3,002,521
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,002,521	2,336,830	665,691
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>31,450,089</b>	<b>28,447,568</b>	<b>3,002,521</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>31,630,486</b>	<b>28,698,194</b>	<b>2,932,292</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>31,630,486</b>	<b>28,698,194</b>	<b>2,932,292</b>

居宅介護支援事業 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
<b>流動資産</b>	12,741,991	13,803,988	-1,061,997	<b>流動負債</b>	898,262	698,262	200,000
現金預金	5,543,960	6,363,292	-819,332	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	898,262	670,464	227,798
普通預金	5,543,960	6,363,292	-819,332	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	6,922,471	7,176,636	-254,165	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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		27,798	-27,798
前払金			0	前受金			0
前払費用	275,560	264,060	11,500	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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0	<b>固定負債</b>			0
1年以内提供予定長期前払費用			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
繰延税金資産			0	役員等長期借入金			0
<b>固定資産</b>	1	1	0	事業区分間長期借入金			0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
<b>その他の固定資産</b>	1	1	0	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	898,262	698,262	200,000
構築物			0	<b>純資産の部</b>			0
機械及び装置			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	就)設備等整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	11,843,730	13,105,727	-1,261,997
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,261,997	1,131,715	-2,393,712
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	<b>純資産の部合計</b>	11,843,730	13,105,727	-1,261,997
事業区分間長期貸付金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	12,741,992	13,803,989	-1,061,997
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
<b>資産の部合計</b>	12,741,992	13,803,989	-1,061,997				