

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	2,494,203	4,017,889	-1,523,686	流動負債	723,381	2,281,790	-1,558,409
現金預金	2,494,203	4,017,889	-1,523,686	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	723,381	2,281,790	-1,558,409
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			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	395,837	-395,837	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	395,837	-395,837	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	723,381	2,281,790	-1,558,409
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第3号基本金			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	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	不動産取得準備積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,770,822	2,131,936	-361,114
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-361,114	272,554	-633,668
施設整備等積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
その他の積立資産		395,837	-395,837	純資産の部合計	1,770,822	2,131,936	-361,114
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	2,494,203	4,413,726	-1,919,523
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	2,494,203	4,413,726	-1,919,523				

群馬整肢療護園 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	334,767,255	319,463,169	15,304,086	流動負債	130,421,524	127,327,937	3,093,587
現金預金	102,144,225	92,442,951	9,701,274	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,950,411	31,263,592	5,686,819
事業未収金	227,344,094	222,060,117	5,283,977	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	25,952,000	26,952,000	-1,000,000
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	4,341,355	3,863,569	477,786	1年以内返済予定リース債務	723,168	4,339,008	-3,615,840
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	2,172,132	4,954,712	-2,782,580
立替金	25,848	1,640	24,208	職員預り金	10,082,813	10,283,625	-200,812
前払金			0	前受金			0
前払費用	911,733	1,094,892	-183,159	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	54,541,000	49,535,000	5,006,000
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	1,669,311,845	1,735,129,406	-65,817,561	固定負債	337,764,456	363,733,664	-25,969,208
基本財産	1,461,171,518	1,538,994,881	-77,823,363	設備資金借入金	320,312,000	346,264,000	-25,952,000
土地	68,557,770	68,557,770	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,392,613,748	1,470,437,111	-77,823,363	リース債務		723,168	-723,168
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	208,140,327	196,134,525	12,005,802	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,452,456	16,746,496	705,960
建物	710,358	823,359	-113,001	役員退職慰労引当金			0
構築物	19,025,790	21,999,150	-2,973,360	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	45,623,181	56,052,440	-10,429,259				
建設仮勘定			0	負債の部合計	468,185,980	491,061,601	-22,875,621
有形リース資産	723,168	5,062,176	-4,339,008	純資産の部			
権利			0	基本金	151,144	151,144	0
ソフトウェア	100,116	554,418	-454,302	第3号基本金	151,144	151,144	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	660,913,198	704,099,797	-43,186,599
投資有価証券			0	その他の積立金	123,969,800	93,969,800	30,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	35,969,800	27,969,800	8,000,000
退職給付引当資産	17,452,456	16,746,496	705,960	施設整備積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	不動産取得準備積立金			0
修繕積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	750,858,978	765,310,233	-14,451,255
備品等購入積立資産	11,600,000	3,600,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,548,745	7,069,915	8,478,830
施設整備等積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000				
不動産取得準備積立資産			0				
措置施設繰越特定資産	44,369,800	44,369,800	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	535,454	926,682	-391,228				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,004,079,100	2,054,592,575	-50,513,475	純資産の部合計	1,535,893,120	1,563,530,974	-27,637,854
				負債及び純資産の部合計	2,004,079,100	2,054,592,575	-50,513,475

群馬整肢療護園 発達支援センター 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	10,017,409	8,774,373	1,243,036	流動負債	6,074,137	3,679,437	2,394,700
現金預金	2,484,273	1,616,015	868,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,682,137	1,223,677	458,460
事業未収金	7,533,136	7,158,358	374,778	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		2,760	-2,760
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	4,392,000	2,453,000	1,939,000
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	2,374,869	2,805,358	-430,489	固定負債	1,092,736	833,864	258,872
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	2,374,869	2,805,358	-430,489	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,092,736	833,864	258,872
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	1,240,210	1,891,343	-651,133	その他の固定負債			0
器具及び備品	3	38,231	-38,228	負債の部合計	7,166,873	4,513,301	2,653,572
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	1,092,736	833,864	258,872				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	41,920	41,920	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,392,278	11,579,731	812,547	純資産の部	5,225,405	7,066,430	-1,841,025
				基本金	0	0	0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	779,305	1,188,455	-409,150
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備積立金			0
				施設整備等積立金			0
				不動産取得準備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	4,446,100	5,877,975	-1,431,875
				(うち当期活動増減差額)	-1,431,875	976,955	-2,408,830
				純資産の部合計	5,225,405	7,066,430	-1,841,025
				負債及び純資産の部合計	12,392,278	11,579,731	812,547

乳児院 愛育乳児園 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	79,606,812	73,922,408	5,684,404	流動負債	10,206,508	9,364,886	841,622
現金預金	60,363,812	54,440,406	5,923,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,364,865	1,440,275	-75,410
事業未収金	18,844,424	19,120,848	-276,424	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	52,422		52,422	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		15,000	-15,000	職員預り金	663,643	398,611	265,032
前払金			0	前受金			0
前払費用	346,154	346,154	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	8,178,000	7,526,000	652,000
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	454,935,217	423,637,725	31,297,492	固定負債	2,218,134	2,509,334	-291,200
基本財産	238,302,291	252,184,523	-13,882,232	設備資金借入金			0
土地	27,944,998	27,944,998	0	長期運営資金借入金			0
建物	210,357,293	224,239,525	-13,882,232	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	216,632,926	171,453,202	45,179,724	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,218,134	2,509,334	-291,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,977,386	15,735,579	-758,193	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,035,899	1,450,258	-414,359	その他の固定負債			0
器具及び備品	755,905	1,593,475	-837,570				
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,424,642	11,874,220	550,422
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	681,463	681,463	0
ソフトウェア	110,880	283,680	-172,800	第3号基本金	681,463	681,463	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	85,337,943	91,808,553	-6,470,610
投資有価証券			0	その他の積立金	196,852,000	148,852,000	48,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	67,850,000	57,850,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	37,000,000	24,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	2,218,134	2,509,334	-291,200	施設整備積立金	58,002,000	43,002,000	15,000,000
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	不動産取得準備積立金			0
修繕積立資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	239,245,981	244,343,897	-5,097,916
備品等購入積立資産	37,000,000	24,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,902,084	69,405,464	-26,503,380
施設整備等積立資産	39,000,000	24,000,000	15,000,000				
不動産取得準備積立資産			0				
措置施設繰越特定資産	76,852,000	76,852,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	682,722	1,028,876	-346,154				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	534,542,029	497,560,133	36,981,896	純資産の部合計	522,117,387	485,685,913	36,431,474
				負債及び純資産の部合計	534,542,029	497,560,133	36,981,896

障害者支援施設 大地 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	293,434,435	225,388,059	68,046,376	流動負債	63,925,740	15,861,112	48,064,628
現金預金	225,384,803	186,208,558	39,176,245	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,783,139	3,067,470	45,715,669
事業未収金	43,431,229	39,043,432	4,387,797	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	23,700,000	52,309	23,647,691	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	4,240,000	4,240,000	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	5,332	161,340	-156,008
立替金	834,643		834,643	職員預り金	1,801,269	470,302	1,330,967
前払金			0	前受金			0
前払費用	83,760	83,760	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	9,096,000	7,922,000	1,174,000
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	517,837,618	470,548,527	47,289,091	固定負債	10,644,970	14,644,136	-3,999,166
基本財産	397,332,598	290,940,092	106,392,506	設備資金借入金	8,480,000	12,720,000	-4,240,000
土地	92,328,339	92,251,933	76,406	長期運営資金借入金			0
建物	305,004,259	198,688,159	106,316,100	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	120,505,020	179,608,435	-59,103,415	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,164,970	1,924,136	240,834
建物	2,115,648	2,277,259	-161,611	役員退職慰労引当金			0
構築物	21,708,450	8,596,432	13,112,018	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	674,936	1,206,596	-531,660	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,448,666	5,513,128	2,935,538				
建設仮勘定		1,660,000	-1,660,000	負債の部合計	74,570,710	30,505,248	44,065,462
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	36,400	36,400	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	235,840	181,494	54,346	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	90,209,883	74,288,971	15,920,912
投資有価証券			0	その他の積立金	85,000,000	158,000,000	-73,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	29,000,000	39,000,000	-10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	21,000,000	27,000,000	-6,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	19,000,000	25,000,000	-6,000,000
退職給付引当資産	2,164,970	1,924,136	240,834	備品等購入積立金	16,000,000	47,000,000	-31,000,000
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産	29,000,000	39,000,000	-10,000,000	施設整備等積立金			0
修繕積立資産	21,000,000	27,000,000	-6,000,000	不動産取得準備積立金		20,000,000	-20,000,000
備品等購入積立資産	19,000,000	25,000,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	561,491,460	433,142,367	128,349,093
施設整備等積立資産	16,000,000	47,000,000	-31,000,000	(うち当期活動増減差額)	55,349,093	58,791,155	-3,442,062
不動産取得準備積立資産		20,000,000	-20,000,000				
措置施設繰越特定資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	120,110	212,990	-92,880				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	811,272,053	695,936,586	115,335,467	純資産の部合計	736,701,343	665,431,338	71,270,005
				負債及び純資産の部合計	811,272,053	695,936,586	115,335,467

通所生活介護事業所ライフサポートのどか 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	30,895,075	24,621,818	6,273,257	流動負債	5,320,747	3,008,268	2,312,479
現金預金	21,764,165	14,946,502	6,817,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,430,225	501,544	1,928,681
事業未収金	9,051,710	9,540,057	-488,347	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		63,000	-63,000	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			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	1,880		1,880
立替金			0	職員預り金	424,642	153,724	270,918
前払金			0	前受金			0
前払費用	79,200	72,259	6,941	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	2,464,000	2,353,000	111,000
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	118,840,531	123,081,499	-4,240,968	固定負債	414,760	370,296	44,464
基本財産	105,829,865	110,301,454	-4,471,589	設備資金借入金			0
土地	20,984,600	20,984,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	84,845,265	89,316,854	-4,471,589	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	13,010,666	12,780,045	230,621	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	414,760	370,296	44,464
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,575,980	4,121,121	-545,141	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,301,872	3,122,265	-820,393	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,124	612,513	-606,389	負債の部合計	5,735,507	3,378,564	2,356,943
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	525,200	18,920	506,280	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,720,077	2,070,776	-350,699
投資有価証券			0	その他の積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	414,760	370,296	44,464	施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000	不動産取得準備積立金			0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	136,280,022	137,753,977	-1,473,955
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,045	1,028,199	-1,002,154
施設整備等積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	186,730	34,930	151,800				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	149,735,606	147,703,317	2,032,289	純資産の部合計	144,000,099	144,324,753	-324,654
				負債及び純資産の部合計	149,735,606	147,703,317	2,032,289

ひかりの里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	318,504,735	325,196,526	-6,691,791	流動負債	84,050,312	90,756,873	-6,706,561
現金預金	255,582,480	248,117,511	7,464,969	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,421,972	48,249,166	-9,827,194
事業未収金	57,110,546	71,716,184	-14,605,638	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,148,000	4,233,000	-85,000	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	38,832,000	38,832,000	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	1,209,241	1,040,760	168,481	1年以内返済予定リース債務	3,687,120		3,687,120
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		11,720	-11,720
立替金			0	職員預り金	3,109,220	3,663,987	-554,767
前払金			0	前受金			0
前払費用	411,268	89,071	322,197	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	43,200		43,200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,023,829,414	1,036,101,221	-12,271,807	固定負債	274,959,500	303,380,456	-28,420,956
基本財産	699,475,715	733,338,957	-33,863,242	設備資金借入金	260,906,000	299,738,000	-38,832,000
土地	175,577,800	175,577,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	523,897,915	557,761,157	-33,863,242	リース債務	10,768,788		10,768,788
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	324,353,699	302,762,264	21,591,435	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,284,712	3,642,456	-357,744
建物	1,607,051	1,667,029	-59,978	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,706,946	8,626,866	-1,919,920	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,451,387	4,963,888	-1,512,501	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,636,459	4,153,041	10,483,418	負債の部合計	359,009,812	394,137,329	-35,127,517
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,212,144		5,212,144	基本金	0	0	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	23,765	49,684	-25,919	国庫補助金等特別積立金	156,675,359	164,377,480	-7,702,121
無形リース資産	9,536,337		9,536,337	その他の積立金	279,000,000	279,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	234,000,000	234,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	3,284,712	3,642,456	-357,744	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	不動産取得準備積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	547,648,978	523,782,938	23,866,040
修繕積立資産	234,000,000	234,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,866,040	24,437,143	-571,103
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			0	純資産の部合計	983,324,337	967,160,418	16,163,919
不動産取得準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,342,334,149	1,361,297,747	-18,963,598
措置施設繰越特定資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	854,898	619,300	235,598				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,342,334,149	1,361,297,747	-18,963,598				

群馬整肢療護園 院内託児所 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	2,813,307	2,425,150	388,157	流動負債	429,118	408,938	20,180
現金預金	2,542,437	2,084,280	458,157	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	136,118	153,938	-17,820
事業未収金	143,800	213,800	-70,000	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	127,070	127,070	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	293,000	255,000	38,000
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	22,328,499	24,813,659	-2,485,160	固定負債	46,056	30,504	15,552
基本財産	20,606,124	22,495,606	-1,889,482	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	20,606,124	22,495,606	-1,889,482	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	1,722,375	2,318,053	-595,678	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	46,056	30,504	15,552
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,535,709	1,943,492	-407,783	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	27,469	103,846	-76,377	負債の部合計	475,174	439,442	35,732
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	38,640	38,640	0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	11,464,434	12,290,980	-826,546
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	修繕積立金			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	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	46,056	30,504	15,552	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	不動産取得準備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,202,198	14,508,387	-1,306,189
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,306,189	-1,748,328	442,139
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	24,666,632	26,799,367	-2,132,735
不動産取得準備積立資産			0	資産及び純資産の部合計	25,141,806	27,238,809	-2,097,003
措置施設繰越特定資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	74,501	201,571	-127,070				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	25,141,806	27,238,809	-2,097,003				