

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	38,121,250	35,019,050	3,102,200	流動負債	6,108,547	4,462,236	1,646,311
現金預金	37,993,673	33,141,765	4,851,908	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	3,117,410	2,982,730	134,680
事業未収金	48,077	1,801,285	-1,753,208	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金	566,707	6,000	560,707
立替金		1,400	-1,400	職員預り金	2,424,430	1,473,506	950,924
前払金	79,500	74,600	4,900	前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金			0
事業区分間貸付金				未払法人税等			0
拠点区分間貸付金				繰延税金負債			0
仮払金				その他の流動負債			0
繰延税金資産							0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	15,817,117	15,614,346	202,771	固定負債	36,000	18,000	18,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,817,117	5,614,346	202,771	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金	36,000	18,000	18,000
建物				役員退職慰労引当金			0
構築物				長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車両運搬具				その他の固定負債			0
器具及び備品	383,482	593,342	-209,860	負債の部合計	6,144,547	4,480,236	1,664,311
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	394,281		394,281	第二号基本金			0
無形リース資産				第三号基本金			0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	244,132	377,732	-133,600
長期貸付金				その他の積立金	5,003,354	5,003,004	350
事業区分間長期貸付金				人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金	5,003,354	5,003,004	350
退職給付引当資産				備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	36,000	18,000	18,000	運用財産積立金			0
人件費積立預金				その他の積立金			0
修繕積立預金				次期繰越活動増減差額	32,546,334	30,772,424	1,773,910
備品等購入積立預金	5,003,354	5,003,004	350	(うち当期活動増減差額)	1,774,260	3,973,556	-2,199,296
運用財産積立預金							0
その他の積立資産							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				純資産の部合計	47,793,820	46,153,160	1,640,660
資産の部合計	53,938,367	50,633,396	3,304,971	負債及び純資産の部合計	53,938,367	50,633,396	3,304,971

交流センター 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	64,116,089	55,235,820	8,880,269	流動負債	18,429,773	18,806,674	-376,901
現金預金	62,838,057	53,985,817	8,852,240	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	13,056,635	15,382,912	-2,326,277
事業未収金	1,276,932	1,248,903	28,029	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	5,373,138	3,423,762	1,949,376
立替金	1,100	1,100	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	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	23,184,757	23,031,994	152,763	固定負債	1,879,500	1,681,500	198,000
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	23,184,757	23,031,994	152,763	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,879,500	1,681,500	198,000
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
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	111,827	163,111	-51,284	負債の部合計	20,309,273	20,488,174	-178,901
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			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	21,193,430	21,187,383	6,047
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	14,652,933	14,648,713	4,220
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	3,311,273	3,310,138	1,135
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	127,426	127,426	0
長期預り金積立資産			0	運用財産積立金	3,101,798	3,101,106	692
人件費積立預金	14,652,933	14,648,713	4,220	その他の積立金			0
修繕積立預金	3,311,273	3,310,138	1,135	次期繰越活動増減差額	45,798,143	36,592,257	9,205,886
備品等購入積立預金	127,426	127,426	0	(うち当期活動増減差額)	9,211,933	7,896,815	1,315,118
運用財産積立預金	3,101,798	3,101,106	692				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	66,991,573	57,779,640	9,211,933
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	87,300,846	78,267,814	9,033,032
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	87,300,846	78,267,814	9,033,032				

情報センター 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	12,504,640	11,507,475	997,165	流動負債	939,350	306,539	632,811
現金預金	12,502,618	11,505,504	997,114	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	937,076	306,539	630,537
事業未収金	1,120	709	411	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金	2,274		2,274
立替金				職員預り金			0
前払金	902	1,262	-360	前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金			0
事業区分間貸付金				未払法人税等			0
拠点区分間貸付金				繰延税金負債			0
仮払金				その他の流動負債			0
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	5,338,974	5,283,950	55,024	固定負債	108,000	54,000	54,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,338,974	5,283,950	55,024	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金	108,000	54,000	54,000
建物				役員退職慰労引当金			0
構築物				長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車両運搬具				その他の固定負債			0
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	1,047,350	360,539	686,811
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	0	0	0
権利				第一号基本金			0
ソフトウェア				第二号基本金			0
無形リース資産				第三号基本金			0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金				その他の積立金	5,230,971	5,229,947	1,024
事業区分間長期貸付金				人件費積立金	4,730,971	4,729,947	1,024
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産				備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産				運用財産積立金			0
人件費積立預金				その他の積立金			0
修繕積立預金	4,730,971	4,729,947	1,024	次期繰越活動増減差額	11,565,293	11,200,939	364,354
備品等購入積立預金	500,000	500,000	0	（うち当期活動増減差額）	365,378	1,558,669	-1,193,291
運用財産積立預金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	16,796,264	16,430,886	365,378
資産の部合計	17,843,614	16,791,425	1,052,189	負債及び純資産の部合計	17,843,614	16,791,425	1,052,189

法人本部
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	14,168,384	14,901,272	-732,888	流動負債	1,768,906	1,942,106	-173,200
現金預金	14,079,319	14,812,312	-732,993	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,618,231	1,777,846	-159,615
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	150,675	164,260	-13,585
立替金	89,065	88,960	105	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,768,906	1,942,106	-173,200
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,399,478	12,959,166	-559,688
運用財産積立預金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-559,688	324,630	-884,318
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	12,399,478	12,959,166	-559,688
資産の部合計	14,168,384	14,901,272	-732,888	負債及び純資産の部合計	14,168,384	14,901,272	-732,888