

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	77,685,238	68,603,360	9,081,878	流動負債	10,953,451	1,168,072	9,785,379
現金預金	48,934,638	52,293,360	-3,358,722	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,168,863		2,168,863
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等	3,476,516		3,476,516
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	6,716,600		6,716,600	未払費用			0
前払金	5,724,000		5,724,000	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	16,310,000	16,310,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,308,072	1,168,072	4,140,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	218,670,000	233,030,000	-14,360,000	固定負債	55,675,834	0	55,675,834
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	218,670,000	233,030,000	-14,360,000	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	55,675,834		55,675,834
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	繰延税金負債			0
医療用備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	66,629,285	1,168,072	65,461,213
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	246,234,751	246,234,751	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	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金	218,670,000	233,030,000	-14,360,000	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-16,508,798	54,230,537	-70,739,335
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-70,739,335	-14,618,122	-56,121,213
修繕費積立資産			0				0
備品等購入費積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	296,355,238	301,633,360	-5,278,122	純資産の部合計	229,725,953	300,465,288	-70,739,335
				負債及び純資産の部合計	296,355,238	301,633,360	-5,278,122

くもと芦北療育医療センター 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	1,182,365,118	1,164,268,853	18,096,265	流動負債	251,683,374	223,014,756	28,668,618
現金預金	749,331,210	734,795,223	14,535,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	132,719,109	116,312,233	16,406,876
事業未収金	385,129,180	385,359,110	-229,930	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	264,076	1,998,199	-1,734,123	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	1,807,621	4,689,611	-2,881,990	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	6,264,752	6,941,257	-676,505	1年以内返済予定リース債務	3,952,776		3,952,776
給食用材料	2,262,735	2,528,920	-266,185	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	245,988	83,500	162,488	未払費用			0
前払金	560,500		560,500	預り金	216,369	2,947,621	-2,731,252
前払費用	3,754,056	3,808,033	-53,977	職員預り金	25,196,819	12,229,216	12,967,603
1年以内回収予定長期貸付金	18,745,000	10,065,000	8,680,000	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	14,000,000	14,000,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	89,598,301	91,525,686	-1,927,385
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	4,428,162,168	4,484,427,962	-56,265,794	固定負債	163,585,397	145,140,136	18,445,261
基本財産	2,788,078,224	2,933,718,370	-145,640,146	設備資金借入金			0
土地	200,855,833	200,855,833	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,587,222,391	2,732,862,537	-145,640,146	リース債務	13,278,510		13,278,510
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	1,640,083,944	1,550,709,592	89,374,352	拠点区分間長期借入金			0
土地	312,228,483	312,228,483	0	退職給付引当金	150,306,887	145,140,136	5,166,751
建物	183,426,545	189,442,167	-6,015,622	役員退職慰労引当金			0
構築物	250,759,327	266,926,667	-16,167,340	長期未払金			0
機械及び装置	12,393,765	16,227,311	-3,833,546	長期預り金			0
車輛運搬具	7,988,577	6,300,885	1,687,692	その他の固定負債			0
器具及び備品	61,682,164	66,876,910	-5,194,746	繰延税金負債			0
医療用備品	24,825,450	24,043,163	782,287				0
建設仮勘定	9,836,000	9,836,000	0	負債の部合計	415,268,771	368,154,892	47,113,879
有形リース資産	17,231,286		17,231,286	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	620,640	863,040	-242,400	国庫補助金等特別積立金	963,782,917	1,030,947,265	-67,164,348
無形リース資産			0	その他の積立金	308,000,000	198,000,000	110,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
長期貸付金	93,030,000	95,780,000	-2,750,000	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金	207,657,000	218,957,000	-11,300,000	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	260,000,000	150,000,000	110,000,000
退職給付引当資産	150,306,887	145,140,136	5,166,751	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,923,475,598	4,051,594,658	-128,119,060
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-18,119,060	47,094,838	-65,213,898
修繕費積立資産			0				0
備品等購入費積立資産			0				0
建設積立資産	260,000,000	150,000,000	110,000,000	純資産の部合計	5,195,258,515	5,280,541,923	-85,283,408
施設整備等積立資産			0	資産及び純資産の部合計	5,610,527,286	5,648,696,815	-38,169,529
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	97,820	87,830	9,990				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	5,610,527,286	5,648,696,815	-38,169,529				0

くまもと芦北通園センター 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	16,913,588	15,149,394	1,764,194	流動負債	6,742,059	6,651,799	90,260
現金預金	8,076,154	6,647,979	1,428,175	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,178,184	3,260,282	-82,098
事業未収金	8,538,159	8,283,831	254,328	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	84,080		84,080	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	215,195	217,584	-2,389	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,563,875	3,391,517	172,358
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	14,105,496	15,192,525	-1,087,029	固定負債	8,842,090	8,158,390	683,700
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	14,105,496	15,192,525	-1,087,029	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,842,090	8,158,390	683,700
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	4,562,148	6,107,384	-1,545,236	その他の固定負債			0
器具及び備品	339,793	410,537	-70,744	繰延税金負債			0
医療用備品	335,705	490,454	-154,749				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,584,149	14,810,189	773,960
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	508,000	644,207	-136,207
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	修繕費積立金			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	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産	8,842,090	8,158,390	683,700	次期繰越活動増減差額	14,926,935	14,887,523	39,412
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	39,412	476,257	-436,845
修繕費積立資産			0				0
備品等購入費積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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	25,760	25,760	0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,434,935	15,531,730	-96,795
資産の部合計	31,019,084	30,341,919	677,165	負債及び純資産の部合計	31,019,084	30,341,919	677,165

障害者支援施設 けやき 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	265,984,010	227,143,583	38,840,427	流動負債	43,248,280	32,027,642	11,220,638
現金預金	208,562,633	169,286,705	39,275,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,204,916	17,550,577	7,654,339
事業未収金	56,646,293	56,626,494	19,799	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	109,114	279,240	-170,126	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	70,250	137,600	-67,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	21,640	44,409	-22,769	1年以内返済予定リース債務	720,000	720,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	14,018		14,018	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	560,062	769,135	-209,073	職員預り金	2,009,076		2,009,076
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	15,314,288	13,757,065	1,557,223
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	814,795,530	840,814,360	-26,018,830	固定負債	26,279,716	29,324,425	-3,044,709
基本財産	512,500,926	533,972,982	-21,472,056	設備資金借入金			0
土地	159,661,500	159,661,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	352,839,426	374,311,482	-21,472,056	リース債務	720,000	1,440,000	-720,000
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	302,294,604	306,841,378	-4,546,774	拠点区分間長期借入金			0
土地	370,920	370,920	0	退職給付引当金	25,559,716	27,884,425	-2,324,709
建物	389,187	548,139	-158,952	役員退職慰労引当金			0
構築物	63,737,684	68,043,416	-4,305,732	長期未払金			0
機械及び装置	301,502	355,503	-54,001	長期預り金			0
車輛運搬具	11,656,101	10,030,955	1,625,146	その他の固定負債			0
器具及び備品	28,526,328	27,047,722	1,478,606	繰延税金負債			0
医療用備品	54,236	94,908	-40,672				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	69,527,996	61,352,067	8,175,929
有形リース資産	1,440,000	2,160,000	-720,000	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	172,800	259,200	-86,400	国庫補助金等特別積立金	16,033,634	14,208,610	1,825,024
無形リース資産			0	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	25,559,716	27,884,425	-2,324,709	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	825,217,910	822,397,266	2,820,644
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,820,644	-5,603,161	8,423,805
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				0
備品等購入費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	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	86,130	46,190	39,940	純資産の部合計	1,011,251,544	1,006,605,876	4,645,668
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	1,080,779,540	1,067,957,943	12,821,597
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,080,779,540	1,067,957,943	12,821,597				

くまもと江津湖療育医療センター 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	688,992,503	575,898,886	113,093,617	流動負債	188,549,164	150,677,173	37,871,991
現金預金	372,480,919	304,120,768	68,360,151	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	96,154,502	75,746,314	20,408,188
事業未収金	302,482,828	257,891,638	44,591,190	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	3,157,712	3,946,320	-788,608	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	1,818,220	2,112,124	-293,904	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	4,561,909	4,049,884	512,025	1年以内返済予定リース債務	6,157,296	4,647,456	1,509,840
給食用材料	957,033	807,789	149,244	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	27,558	8,014	19,544	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	3,506,324	2,962,349	543,975	職員預り金	14,311,819	1,793,046	12,518,773
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金		2,289	-2,289
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	71,925,547	68,488,068	3,437,479
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	3,085,932,532	2,910,893,778	175,038,754	固定負債	122,616,029	112,267,114	10,348,915
基本財産	2,470,752,951	2,556,693,959	-85,941,008	設備資金借入金			0
土地	1,001,722,500	1,001,722,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,469,030,451	1,554,971,459	-85,941,008	リース債務	14,201,892	13,942,368	259,524
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	615,179,581	354,199,819	260,979,762	拠点区分間長期借入金			0
土地	66,434,000	66,434,000	0	退職給付引当金	108,414,137	98,324,746	10,089,391
建物	3,774,667	3,179,025	595,642	役員退職慰労引当金			0
構築物	93,281,030	96,664,613	-3,383,583	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,928,861	1,690,199	2,238,662	その他の固定負債			0
器具及び備品	26,821,471	30,626,855	-3,805,384	繰延税金負債			0
医療用備品	41,878,075	38,217,383	3,660,692				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	311,165,193	262,944,287	48,220,906
有形リース資産	20,359,188	18,589,824	1,769,364	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	254,680	452,202	-197,522	国庫補助金等特別積立金	246,849,289	260,872,136	-14,022,847
無形リース資産			0	その他の積立金	250,000,000	0	250,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	100,000,000		100,000,000
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	建設積立金	150,000,000		150,000,000
退職給付引当資産	108,414,137	98,324,746	10,089,391	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,966,910,553	2,962,976,241	3,934,312
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	253,934,312	-6,808,523	260,742,835
修繕費積立資産	100,000,000		100,000,000				
備品等購入費積立資産			0	純資産の部合計	3,463,759,842	3,223,848,377	239,911,465
建設積立資産	150,000,000		150,000,000	資産及び純資産の部合計	3,774,925,035	3,486,792,664	288,132,371
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	33,470	20,970	12,500				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,774,925,035	3,486,792,664	288,132,371				

ハートフルゆうあい(社会福祉事業) 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	25,071,497	25,404,944	-333,447	流動負債	6,608,438	6,281,693	326,745
現金預金	14,287,888	14,598,378	-310,490	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,675,078	3,987,095	-312,017
事業未収金	9,629,014	9,652,337	-23,323	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	612,000		612,000
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	1,154,595	1,154,229	366	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,321,360	2,294,598	26,762
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	346,600,856	367,297,854	-20,696,998	固定負債	8,251,702	5,569,102	2,682,600
基本財産	332,571,440	354,664,679	-22,093,239	設備資金借入金			0
土地	50,136,642	50,136,642	0	長期運営資金借入金			0
建物	282,434,798	304,528,037	-22,093,239	リース債務	2,244,000		2,244,000
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	14,029,416	12,633,175	1,396,241	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,007,702	5,569,102	438,600
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,904,219	6,422,024	-1,517,805	長期未払金			0
機械及び装置	140,927	571,163	-430,236	長期預り金			0
車輛運搬具	73,371	8	73,363	その他の固定負債			0
器具及び備品	28,275	65,676	-37,401	繰延税金負債			0
医療用備品	12	12	0	負債の部合計	14,860,140	11,850,795	3,009,345
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,856,000		2,856,000	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			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	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	6,007,702	5,569,102	438,600	次期繰越活動増減差額	356,812,213	380,852,003	-24,039,790
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,039,790	-22,005,345	-2,034,445
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0	純資産の部合計	356,812,213	380,852,003	-24,039,790
備品等購入費積立資産			0	資産及び純資産の部合計	371,672,353	392,702,798	-21,030,445
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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	18,910	5,190	13,720				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	371,672,353	392,702,798	-21,030,445				0

長寿の里 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	7,755,535	8,716,293	-960,758	流動負債	2,543,267	3,042,338	-499,071
現金預金	2,088,845	3,278,839	-1,189,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,614,229	2,010,303	-396,074
事業未収金	5,098,314	4,760,423	337,891	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	568,376	677,031	-108,655	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	929,038	1,032,035	-102,997
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	78,222,839	81,137,135	-2,914,296	固定負債	1,728,600	1,965,960	-237,360
基本財産	75,619,413	78,045,929	-2,426,516	設備資金借入金			0
土地	21,900,000	21,900,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	53,719,413	56,145,929	-2,426,516	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	2,603,426	3,091,206	-487,780	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,728,600	1,965,960	-237,360
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	282,300	-282,299	その他の固定負債			0
器具及び備品	862,415	830,536	31,879	繰延税金負債			0
医療用備品			0	負債の部合計	4,271,867	5,008,298	-736,431
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			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	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,728,600	1,965,960	-237,360	次期繰越活動増減差額	81,706,507	84,845,130	-3,138,623
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,138,623	-4,452,379	1,313,756
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入費積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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	12,410	12,410	0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	81,706,507	84,845,130	-3,138,623
資産の部合計	85,978,374	89,853,428	-3,875,054	負債及び純資産の部合計	85,978,374	89,853,428	-3,875,054

ハートフルゆあい(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	6,590,052	6,736,599	-146,547	流動負債	850,948	971,929	-120,981
現金預金	5,187,874	5,340,888	-153,014	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	354,443	480,599	-126,156
事業未収金	1,324,370	1,315,290	9,080	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	77,808	80,421	-2,613	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	496,505	491,330	5,175
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	4,553,907	4,722,234	-168,327	固定負債	1,412,550	1,335,150	77,400
基本財産	3,141,357	3,387,084	-245,727	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	3,141,357	3,387,084	-245,727	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	1,412,550	1,335,150	77,400	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,412,550	1,335,150	77,400
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	繰延税金負債			0
医療用備品			0	負債の部合計	2,263,498	2,307,079	-43,581
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			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	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	8,880,461	9,151,754	-271,293
長期預り金積立資産	1,412,550	1,335,150	77,400	(うち当期活動増減差額)	-271,293	-220,133	-51,160
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入費積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,880,461	9,151,754	-271,293
資産の部合計	11,143,959	11,458,833	-314,874	負債及び純資産の部合計	11,143,959	11,458,833	-314,874

ゆうあいの家 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	19,264,362	21,534,926	-2,270,564	流動負債	18,190,391	18,559,586	-369,195
現金預金	5,810,089	8,173,439	-2,363,350	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,929,076	4,070,340	-141,264
事業未収金	12,934,212	11,930,901	1,003,311	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金		927,000	-927,000	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料	141,324	136,853	4,471	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	11,300,000	11,300,000	0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	378,737	366,733	12,004	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,961,315	3,189,246	-227,931
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	188,986,594	205,790,716	-16,804,122	固定負債	152,028,510	162,791,870	-10,763,360
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	146,457,000	157,757,000	-11,300,000
その他の固定資産	188,986,594	205,790,716	-16,804,122	拠点区分間長期借入金			0
土地	35,304,164	35,304,164	0	退職給付引当金	5,571,510	5,034,870	536,640
建物	147,185,147	164,344,851	-17,159,704	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	925,772	1,049,168	-123,396	繰延税金負債			0
医療用備品	1	25,375	-25,374				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	170,218,901	181,351,456	-11,132,555
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		32,288	-32,288	国庫補助金等特別積立金	726,152	911,551	-185,399
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	修繕費積立金			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	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産	5,571,510	5,034,870	536,640	次期繰越活動増減差額	37,305,903	45,062,635	-7,756,732
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,756,732	-10,540,161	2,783,429
修繕費積立資産			0				0
備品等購入費積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	38,032,055	45,974,186	-7,942,131
資産の部合計	208,250,956	227,325,642	-19,074,686	負債及び純資産の部合計	208,250,956	227,325,642	-19,074,686

くまもと中興クリニック 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	14,979,518	16,909,403	-1,929,885	流動負債	27,621,635	27,168,598	453,037
現金預金	1,410,885	2,539,435	-1,128,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,825,827	4,487,190	338,637
事業未収金	9,607,009	9,876,959	-269,950	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	3,768,133	4,364,958	-596,825	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	71,044		71,044	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	19,010,000	19,010,000	0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	122,447	128,051	-5,604	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,785,808	3,671,408	114,400
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	252,721,085	263,647,228	-10,926,143	固定負債	284,324,284	298,415,792	-14,091,508
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	279,870,000	294,230,000	-14,360,000
その他の固定資産	252,721,085	263,647,228	-10,926,143	拠点区分間長期借入金			0
土地	43,840,035	43,840,035	0	退職給付引当金	4,454,284	4,185,792	268,492
建物	162,649,554	173,957,603	-11,308,049	役員退職慰労引当金			0
構築物	40,508,727	41,648,922	-1,140,195	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	339,668	8	339,660	繰延税金負債			0
医療用備品	928,815	14,866	913,949	負債の部合計	311,945,919	325,584,390	-13,638,471
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			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	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	4,454,284	4,185,792	268,492	次期繰越活動増減差額	-44,245,316	-45,027,759	782,443
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	782,443	2,374,462	-1,592,019
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0	純資産の部合計	-44,245,316	-45,027,759	782,443
備品等購入費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	267,700,603	280,556,631	-12,856,028
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	267,700,603	280,556,631	-12,856,028				

収益事業 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	15,862,287	14,376,863	1,485,424	流動負債	2,005,174	0	2,005,174
現金預金	15,629,516	14,145,017	1,484,499	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	890		890
事業未収金	220,000	220,000	0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等	1,361,000		1,361,000
未収補助金			0	未払消費税等	643,284		643,284
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	12,771	11,846	925	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,485,724,204	1,487,583,086	-1,858,882	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	1,485,724,204	1,487,583,086	-1,858,882	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,479,846,135	1,479,846,135	0	退職給付引当金			0
建物	5,878,068	7,736,950	-1,858,882	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	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	繰延税金負債			0
医療用備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,005,174	0	2,005,174
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	修繕費積立金			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	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,499,581,317	1,501,959,949	-2,378,632
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,378,632	471,619	-2,850,251
修繕費積立資産			0				0
備品等購入費積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,501,586,491	1,501,959,949	-373,458	純資産の部合計	1,499,581,317	1,501,959,949	-2,378,632
				負債及び純資産の部合計	1,501,586,491	1,501,959,949	-373,458