

本体 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	16,255,574	35,251,452	-18,995,878	流動負債	18,822,255	16,028,263	2,793,992
現金預金	2,916,210	4,472,148	-1,555,938	短期運営資金借入金	9,056,200	8,638,657	417,543
有価証券			0	事業未払金	9,091,777	6,740,049	2,351,728
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	12,836,364	22,421,761	-9,585,397	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	421,370		421,370
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	503,000	505,000	-2,000	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	252,908	649,557	-396,649
短期貸付金			0	賞与引当金			649
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		7,852,543	-7,852,543				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	23,986,354	13,876,305	10,110,049	固定負債	2,652,588	324,756	2,327,832
基本財産	5,504,424	5,504,424	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	2,652,588	324,756	2,327,832
定期預金	5,504,424	5,504,424	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	18,481,930	8,371,881	10,110,049	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	13,596,597	3,719,997	13,596,597	役員退職慰労引当金			0
構築物			-3,719,997	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	415,901	2,456,093	-2,040,192	その他の固定負債			0
器具及び備品	950,050	6,693,824	-5,743,774				
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,474,843	16,353,019	5,121,824
有形リース資産	7,466,400	4,310,640	3,155,760	純資産の部			
権利			0	基本金	17,517,388	17,517,388	0
ソフトウェア	326,580	359,348	-32,768	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
出資金	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	1,249,697	13,998,229	-12,748,532
リセイク預託金	9,260	13,950	-4,690	(うち当期活動増減差額)	-14,007,653	2,669,670	-16,677,323
敷金	287,500	287,500	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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,294,910	957,146	337,764				
その他固定資産減価償却類型額	-5,870,268	-10,431,617	4,561,349	純資産の部合計	18,767,085	31,515,617	-12,748,532
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	40,241,928	47,868,636	-7,626,708
資産の部合計	40,241,928	49,127,757	-8,885,829				

サテライト 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	15,716,798	10,591,771	5,125,027	流動負債	19,310,264	7,201,889	12,108,375
現金預金	2,025,898	2,062,399	-36,501	短期運営資金借入金	9,843,755	3,461,343	6,382,412
有価証券			0	事業未払金	9,466,509	3,537,855	5,928,654
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	13,260,900	6,182,605	7,078,295	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	430,000	420,000	10,000	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		202,691	-202,691
短期貸付金			0	賞与引当金			691
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		1,926,767	-1,926,767				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,495,206	8,441,834	-946,628	固定負債	928,530	3,898,584	-2,970,054
基本財産	4,495,576	4,495,576	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	928,530	3,898,584	-2,970,054
定期預金	4,495,576	4,495,576	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	2,999,630	3,946,258	-946,628	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	3,172,290	1,132,098	2,040,192	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,093,153	2,047,909	7,045,244				
建設仮勘定			0	負債の部合計	20,238,794	11,100,473	9,138,321
有形リース資産	1,532,520	4,186,080	-2,653,560	純資産の部			
権利			0	基本金	4,918,612	4,918,612	0
ソフトウェア		143,984	-143,984	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
出資金			0	次期繰越活動増減差額	-1,945,402	4,273,641	-6,219,043
リサイク預託金	9,430	4,740	4,690	(うち当期活動増減差額)	-4,959,922	1,636,250	-6,596,172
敷金			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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	394,755	394,755	0				
その他固定資産減価償却類型額	-11,202,518	-3,963,308	-7,239,210				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,973,210	9,192,253	-6,219,043
資産の部合計	23,212,004	19,033,605	4,178,399	負債及び純資産の部合計	23,212,004	20,292,726	2,919,278

居宅介護 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	12,175,299	0	12,175,299	流動負債	4,958,906	0	4,958,906
現金預金	7,360,588		7,360,588	短期運営資金借入金	3,278,045		3,278,045
有価証券			0	事業未払金	1,680,861		1,680,861
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,637,711		4,637,711	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	177,000		177,000	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	2,847,309	0	2,847,309	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	2,847,309	0	2,847,309	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	4,958,906	0	4,958,906
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
出資金	5,000		5,000	次期繰越活動増減差額	10,063,702		10,063,702
リメイク預託金	8,960		8,960	(うち当期活動増減差額)	10,063,702		10,063,702
敷金	278,500		278,500				
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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,554,849		2,554,849				
その他固定資産減価償却類型額			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,063,702	0	10,063,702
資産の部合計	15,022,608	0	15,022,608	負債及び純資産の部合計	15,022,608	0	15,022,608