

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひまわり 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
流動資産	98,585,017	110,346,058	-11,761,041	流動負債	76,068,380	72,828,038	3,240,342
現金預金	32,753,087	50,859,092	-18,106,005	短期運営資金借入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	15,305,155	9,322,338	5,982,817
事業未収金	65,634,506	58,801,969	6,832,537	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,766,000	13,766,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定期長期運営資金借入金	4,763,000	17,508,000	-12,745,000
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定期リース債務	2,231,700	2,231,700	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			0
商品・製品		0	0	1年以内支払予定期未払金			0
仕掛品		0	0	未払費用			0
原材料		0	0	預り金	2,525		2,525
立替金		0	0	職員預り金			0
前払金		0	0	前受金			0
前払費用		0	0	前受収益			0
1年以内回収予定期長期貸付金		0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金		0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金		0	0	仮受金			0
短期貸付金		0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金		0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	471,110,098	494,703,127	-23,593,029	固定負債	121,573,600	138,718,300	-17,144,700
基本財産	452,572,470	469,576,708	-17,004,238	設備資金借入金	75,040,000	88,806,000	-13,766,000
土地	16,551,288	16,551,288	0	長期運営資金借入金	45,505,000	46,652,000	-1,147,000
建物	435,021,182	452,025,420	-17,004,238	リース債務	1,028,600	3,260,300	-2,231,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,537,628	25,126,419	-6,588,791	拠点区分間長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金			0
建物	3,073,943	3,518,853	-444,910	長期未払金			0
構築物	3,647,362	6,607,219	-2,959,857	長期預り金			0
機械及び装置	2,822,960	3,760,270	-937,310	その他の固定負債			0
車輪運搬具	302,257	419,257	-117,000	負債の部合計	197,641,980	211,546,338	-13,904,358
器具及び備品	3,828,162	4,698,456	-870,294	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	30,551,288	30,551,288	0
有形リース資産	3,260,300	5,492,000	-2,231,700	国庫補助金等特別積立金	265,317,959	280,853,548	-15,535,589
権利	502,644	530,364	-27,720	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア		0	0	施設整備積立金	1,000,000		1,000,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	75,183,888	82,098,011	-6,914,123
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,914,123	-15,496,909	9,582,786
長期貸付金		0	0				
事業区分間長期貸付金		0	0				
拠点区分間長期貸付金		0	0				

退職給付引当資産				0				
長期預り金積立資産				0				
施設整備積立金資産				1,000,000				
差入保証金				0				
長期前払費用				0				
敷金・保証金等預け金	50,000		50,000	0				
出資金	50,000		50,000	0				
その他の固定資産				0	純資産の部合計	372,053,135	393,502,847	-21,449,712
資産の部合計	569,695,115	605,049,185		-35,354,070	負債及び純資産の部合計	569,695,115	605,049,185	-35,354,070

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

蔵の街ひまわり 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
流動資産	61,776,418	39,464,610	22,311,808	流動負債	30,191,027	19,354,413	10,836,614
現金預金	22,953,954	9,326,673	13,627,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,101,651	5,436,037	665,614
事業未収金	38,021,365	30,137,937	7,883,428	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	20,652,000	10,481,000	10,171,000
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			0	1年以内返済予定期子会社借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定期未払金			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年以内回収予定期長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定期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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	615,289,988	648,064,163	-32,774,175	固定負債	487,278,168	511,367,544	-24,089,376
基本財産	564,546,532	586,853,106	-22,306,574	設備資金借入金	482,695,000	503,347,000	-20,652,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	534,546,532	556,853,106	-22,306,574	リース債務	4,583,168	8,020,544	-3,437,376
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	50,743,456	61,211,057	-10,467,601	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	69,703	86,129	-16,426	長期未払金			0
構築物	25,358,943	28,491,872	-3,132,929	長期預り金			0
機械及び装置	5,915,996	6,873,498	-957,502	その他の固定負債			0
車輪運搬具	302,250	419,250	-117,000	負債の部合計	517,469,195	530,721,957	-13,252,762
器具及び備品	11,076,020	13,882,388	-2,806,368	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	8,020,544	11,457,920	-3,437,376	国庫補助金等特別積立金	106,119,075	112,288,088	-6,169,013
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	53,478,136	44,518,728	8,959,408
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	8,959,408	12,342,667	-3,383,259
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				
施設整備積立金資産				0				
差入保証金				0				
長期前払費用				0				
敷金・保証金等預け金				0				
出資金				0				
その他の固定資産				0	純資産の部合計	159,597,211	156,806,816	2,790,395
資産の部合計	677,066,406	687,528,773	-10,462,367		負債及び純資産の部合計	677,066,406	687,528,773	-10,462,367

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

城内 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
流動資産	0	0	0	流动負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
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年以内返済予定期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定期区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定期区分間長期未払金			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年以内回収予定期区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定期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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			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
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	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定	0			基本金			0
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金			0
権利	0			その他の積立金			0
ソフトウェア	0			施設整備積立金			0
無形リース資産	0			次期繰越活動増減差額			0
投資有価証券	0			(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金	0						0
事業区分間長期貸付金	0						0
拠点区分間長期貸付金	0						0

退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立金資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金・保証金等預け金			0				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0