

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 | 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 | 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 | 13,766,000 | 13,766,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,763,000 | 17,508,000 | -12,745,000 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,231,700 | 2,231,700 | 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 | 2,525 | | 2,525 |
| 立替金 | 197,424 | 684,997 | -487,573 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 車輛運搬具 | 302,257 | 419,257 | -117,000 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,828,162 | 4,698,456 | -870,294 | 負債の部合計 | 197,641,980 | 211,546,338 | -13,904,358 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 3,260,300 | 5,492,000 | -2,231,700 | 基本金 | 30,551,288 | 30,551,288 | 0 |
| 権利 | 502,644 | 530,364 | -27,720 | 国庫補助金等特別積立金 | 265,317,959 | 280,853,548 | -15,535,589 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 施設整備積立金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 75,183,888 | 82,098,011 | -6,914,123 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -5,914,123 | -15,496,909 | 9,582,786 |
| 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 | 1,000,000 | | 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 |

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年以内返済予定リース債務 | 3,437,376 | 3,437,376 | 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 | 801,099 | | 801,099 | 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 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 |

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 | 流動負債 | 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 | 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 |
| 車輛運搬具 | | | 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 | 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 | | | 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 | | | | |
| 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 | 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 |