

財 産 目 録

2016年3月31日

(単位:円)

| 資産・負債の内訳           | 金 額        |
|--------------------|------------|
| 【資産の部】             |            |
| 流動資産               | 52,534,106 |
| 現金預金               | 39,853,207 |
| 現金                 |            |
| 小口現金               | 69,856     |
| 小口現金               | 6,975      |
| 小口現金               | 1,130      |
| 小口現金               | 4,673      |
| 預金1                | 18,151,367 |
| 預金2                | 17,042,503 |
| 預金3                | 262,728    |
| 預金4                | 413,476    |
| 預金5                | 3,900,499  |
| 有価証券               |            |
| 事業未収金              | 10,022,054 |
| 未収金                | 208,255    |
| 未収補助金              | 2,429,250  |
| 未収収益               |            |
| 受取手形               |            |
| 貯蔵品                |            |
| 医薬品                |            |
| 診療・療養費等材料          |            |
| 給食用材料              |            |
| 立替金                | 21,340     |
| 前払金                |            |
| 前払費用               |            |
| 1年以内回収長期貸付金        |            |
| 1年以内回収事業区分間長期貸付金   |            |
| 1年以内回収拠点区分間長期貸付金   |            |
| 1年以内回収サービス区分間長期貸付金 |            |
| 短期貸付金              |            |
| 事業区分間貸付金           |            |
| 拠点区分間貸付金           |            |
| サービス区分間貸付金         |            |
| 仮払金                |            |
| その他の流動資産           |            |

| 資産・負債の内訳     | 金額          |
|--------------|-------------|
| 徴収不能引当金      |             |
| * 資金諸口 *     |             |
| * 非資金諸口 *    |             |
| 固定資産         | 572,072,499 |
| 基本財産         | 475,476,793 |
| 土地           | 20,841,880  |
| 建物           | 454,634,913 |
| 定期預金         |             |
| 投資有価証券       |             |
| その他の固定資産     | 96,595,706  |
| 土地           |             |
| 建物           | 117,731     |
| 構築物          | 12,345,381  |
| 機械及び装置       |             |
| 車輛運搬具        | 301,482     |
| 器具及び備品       | 6,102,097   |
| 建設仮勘定        |             |
| 有形リース資産      |             |
| 権利           |             |
| ソフトウェア       |             |
| 無形リース資産      |             |
| 投資有価証券       |             |
| 長期貸付金        |             |
| 事業区分間長期貸付金   |             |
| 拠点区分間長期貸付金   |             |
| サービス区分間長期貸付金 |             |
| 退職給付引当資産     | 48,074,015  |
| 長期預り金積立資産    |             |
| 人件費積立資産      | 16,000,000  |
| 修繕費積立資産      | 4,155,000   |
| 備品等購入積立資産    | 2,000,000   |
| 保育所施設・整備積立資産 | 7,500,000   |
| 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     |             |
| その他の固定資産     |             |
| リサイクル預託金     |             |
| 資産の部合計       | 624,606,605 |

| 資産・負債の内訳           | 金額          |
|--------------------|-------------|
| 【負債の部】             |             |
| 流動負債               | 18,884,271  |
| 短期運営資金借入金          |             |
| 事業未払金              | 110,036     |
| その他の未払金            |             |
| 支払手形               |             |
| 役員等短期借入金           |             |
| 1年以内返済設備資金借入金      | 10,860,000  |
| 1年以内返済長期運営資金借入金    |             |
| 1年以内返済リース債務        |             |
| 1年以内返済役員等長期借入金     |             |
| 1年以内返済事業区分間長期借入金   |             |
| 1年以内返済拠点区分間長期借入金   |             |
| 1年以内返済サービス区分間長期借入金 |             |
| 1年以内支払長期未払金        |             |
| 未払費用               | 3,996,061   |
| 預り金                |             |
| 職員預り金              | 3,918,174   |
| 職員預り金(所得税)         | 47,754      |
| 職員預り金(住民税)         |             |
| 職員預り金(社会保険)        | 3,870,420   |
| 職員預り金(退職共済)        |             |
| 職員預り金(雇用保険)        |             |
| 職員預り金(その他)         |             |
| 前受金                |             |
| 前受収益               |             |
| 事業区分間借入金           |             |
| 拠点区分間借入金           |             |
| サービス区分間借入金         |             |
| 仮受金                |             |
| 賞与引当金              |             |
| その他の流動負債           |             |
| 固定負債               | 228,348,015 |
| 設備資金借入金            | 180,274,000 |
| 長期運営資金借入金          |             |
| リース債務              |             |
| 役員等長期借入金           |             |
| 事業区分間長期借入金         |             |

| 資産・負債の内訳     | 金額          |
|--------------|-------------|
| 拠点区分間長期借入金   |             |
| サービス区分間長期借入金 |             |
| 退職給付引当金      | 48,074,015  |
| 長期未払金        |             |
| 長期預り金        |             |
| その他の固定負債     |             |
| 負債の部合計       | 247,232,286 |
|              |             |
| 差引純資産        | 377,374,319 |

財 産 目 録

2016年3月31日

(単位:円)

| 資産・負債の内訳           | 金 額       |
|--------------------|-----------|
| 【資産の部】             |           |
| 流動資産               | 4,639,696 |
| 現金預金               | 4,618,356 |
| 現金                 |           |
| 小口現金               | 11,393    |
| 小口現金               |           |
| 小口現金               |           |
| 小口現金               |           |
| 預金1                | 606,963   |
| 預金2                | 4,000,000 |
| 預金3                |           |
| 預金4                |           |
| 預金5                |           |
| 有価証券               |           |
| 事業未収金              |           |
| 未収金                |           |
| 未収補助金              |           |
| 未収収益               |           |
| 受取手形               |           |
| 貯蔵品                |           |
| 医薬品                |           |
| 診療・療養費等材料          |           |
| 給食用材料              |           |
| 立替金                | 21,340    |
| 前払金                |           |
| 前払費用               |           |
| 1年以内回収長期貸付金        |           |
| 1年以内回収事業区分間長期貸付金   |           |
| 1年以内回収拠点区分間長期貸付金   |           |
| 1年以内回収サ-ビス区分間長期貸付金 |           |
| 短期貸付金              |           |
| 事業区分間貸付金           |           |
| 拠点区分間貸付金           |           |
| サ-ビス区分間貸付金         |           |
| 仮払金                |           |
| その他の流動資産           |           |

| 資産・負債の内訳     | 金額        |
|--------------|-----------|
| 徴収不能引当金      |           |
| * 資金諸口 *     |           |
| * 非資金諸口 *    |           |
| 固定資産         |           |
| 基本財産         |           |
| 土地           |           |
| 建物           |           |
| 定期預金         |           |
| 投資有価証券       |           |
| その他の固定資産     |           |
| 土地           |           |
| 建物           |           |
| 構築物          |           |
| 機械及び装置       |           |
| 車輛運搬具        |           |
| 器具及び備品       |           |
| 建設仮勘定        |           |
| 有形リース資産      |           |
| 権利           |           |
| ソフトウェア       |           |
| 無形リース資産      |           |
| 投資有価証券       |           |
| 長期貸付金        |           |
| 事業区分間長期貸付金   |           |
| 拠点区分間長期貸付金   |           |
| サービス区分間長期貸付金 |           |
| 退職給付引当資産     |           |
| 長期預り金積立資産    |           |
| 人件費積立資産      |           |
| 修繕費積立資産      |           |
| 備品等購入積立資産    |           |
| 保育所施設・整備積立資産 |           |
| 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     |           |
| その他の固定資産     |           |
| リサイクル預託金     |           |
| 資産の部合計       | 4,639,696 |

| 資産・負債の内訳           | 金額 |
|--------------------|----|
|                    |    |
| 【負債の部】             |    |
| 流動負債               |    |
| 短期運営資金借入金          |    |
| 事業未払金              |    |
| その他の未払金            |    |
| 支払手形               |    |
| 役員等短期借入金           |    |
| 1年以内返済設備資金借入金      |    |
| 1年以内返済長期運営資金借入金    |    |
| 1年以内返済リース債務        |    |
| 1年以内返済役員等長期借入金     |    |
| 1年以内返済事業区分間長期借入金   |    |
| 1年以内返済拠点区分間長期借入金   |    |
| 1年以内返済サービス区分間長期借入金 |    |
| 1年以内支払長期未払金        |    |
| 未払費用               |    |
| 預り金                |    |
| 職員預り金              |    |
| 職員預り金(所得税)         |    |
| 職員預り金(住民税)         |    |
| 職員預り金(社会保険)        |    |
| 職員預り金(退職共済)        |    |
| 職員預り金(雇用保険)        |    |
| 職員預り金(その他)         |    |
| 前受金                |    |
| 前受収益               |    |
| 事業区分間借入金           |    |
| 拠点区分間借入金           |    |
| サービス区分間借入金         |    |
| 仮受金                |    |
| 賞与引当金              |    |
| その他の流動負債           |    |
| 固定負債               |    |
| 設備資金借入金            |    |
| 長期運営資金借入金          |    |
| リース債務              |    |
| 役員等長期借入金           |    |
| 事業区分間長期借入金         |    |

| 資産・負債の内訳     | 金額        |
|--------------|-----------|
| 拠点区分間長期借入金   |           |
| サービス区分間長期借入金 |           |
| 退職給付引当金      |           |
| 長期未払金        |           |
| 長期預り金        |           |
| その他の固定負債     |           |
| 負債の部合計       |           |
|              |           |
| 差引純資産        | 4,639,696 |

## 財産目録

2016年3月31日

(単位:円)

| 資産・負債の内訳           | 金額         |
|--------------------|------------|
| 【資産の部】             |            |
| 流動資産               | 12,253,587 |
| 現金預金               | 7,202,452  |
| 現金                 |            |
| 小口現金               | 8,388      |
| 小口現金               |            |
| 小口現金               |            |
| 小口現金               |            |
| 預金 1               | 5,192,140  |
| 預金 2               | 2,001,924  |
| 預金 3               |            |
| 預金 4               |            |
| 預金 5               |            |
| 有価証券               |            |
| 事業未収金              | 4,195,060  |
| 未収金                | 126,775    |
| 未収補助金              | 729,300    |
| 未収収益               |            |
| 受取手形               |            |
| 貯蔵品                |            |
| 医薬品                |            |
| 診療・療養費等材料          |            |
| 給食用材料              |            |
| 立替金                |            |
| 前払金                |            |
| 前払費用               |            |
| 1年以内回収長期貸付金        |            |
| 1年以内回収事業区分間長期貸付金   |            |
| 1年以内回収拠点区分間長期貸付金   |            |
| 1年以内回収サービス区分間長期貸付金 |            |
| 短期貸付金              |            |
| 事業区分間貸付金           |            |
| 拠点区分間貸付金           |            |
| サービス区分間貸付金         |            |
| 仮払金                |            |
| その他の流動資産           |            |

| 資産・負債の内訳     | 金額          |
|--------------|-------------|
| 徴収不能引当金      |             |
| *資金諸口*       |             |
| *非資金諸口*      |             |
| 固定資産         | 446,415,600 |
| 基本財産         | 419,718,076 |
| 土地           | 20,841,880  |
| 建物           | 398,876,196 |
| 定期預金         |             |
| 投資有価証券       |             |
| その他の固定資産     | 26,697,524  |
| 土地           |             |
| 建物           |             |
| 構築物          | 8,063,126   |
| 機械及び装置       |             |
| 車輛運搬具        | 178,200     |
| 器具及び備品       | 1,807,468   |
| 建設仮勘定        |             |
| 有形リース資産      |             |
| 権利           |             |
| ソフトウェア       |             |
| 無形リース資産      |             |
| 投資有価証券       |             |
| 長期貸付金        |             |
| 事業区分間長期貸付金   |             |
| 拠点区分間長期貸付金   |             |
| サービス区分間長期貸付金 |             |
| 退職給付引当資産     | 15,148,730  |
| 長期預り金積立資産    |             |
| 人件費積立資産      | 1,500,000   |
| 修繕費積立資産      |             |
| 備品等購入積立資産    |             |
| 保育所施設・整備積立資産 |             |
| 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     |             |
| その他の固定資産     |             |
| リサイクル預託金     |             |
| 資産の部合計       | 458,669,187 |

| 資産・負債の内訳           | 金額          |
|--------------------|-------------|
| 【負債の部】             |             |
| 流動負債               | 13,528,444  |
| 短期運営資金借入金          |             |
| 事業未払金              |             |
| その他の未払金            |             |
| 支払手形               |             |
| 役員等短期借入金           |             |
| 1年以内返済設備資金借入金      | 10,860,000  |
| 1年以内返済長期運営資金借入金    |             |
| 1年以内返済リース債務        |             |
| 1年以内返済役員等長期借入金     |             |
| 1年以内返済事業区分間長期借入金   |             |
| 1年以内返済拠点区分間長期借入金   |             |
| 1年以内返済サービス区分間長期借入金 |             |
| 1年以内支払長期未払金        |             |
| 未払費用               | 1,370,927   |
| 預り金                |             |
| 職員預り金              | 1,297,517   |
| 職員預り金（所得税）         |             |
| 職員預り金（住民税）         |             |
| 職員預り金（社会保険）        | 1,297,517   |
| 職員預り金（退職共済）        |             |
| 職員預り金（雇用保険）        |             |
| 職員預り金（その他）         |             |
| 前受金                |             |
| 前受収益               |             |
| 事業区分間借入金           |             |
| 拠点区分間借入金           |             |
| サービス区分間借入金         |             |
| 仮受金                |             |
| 賞与引当金              |             |
| その他の流動負債           |             |
| 固定負債               | 195,422,730 |
| 設備資金借入金            | 180,274,000 |
| 長期運営資金借入金          |             |
| リース債務              |             |
| 役員等長期借入金           |             |
| 事業区分間長期借入金         |             |

| 資産・負債の内訳     | 金額          |
|--------------|-------------|
| 拠点区分間長期借入金   |             |
| サービス区分間長期借入金 |             |
| 退職給付引当金      | 15,148,730  |
| 長期未払金        |             |
| 長期預り金        |             |
| その他の固定負債     |             |
| 負債の部合計       | 208,951,174 |
|              |             |
| 差引純資産        | 249,718,013 |

## 財 産 目 録

2016年3月31日

(単位:円)

| 資産・負債の内訳           | 金 額        |
|--------------------|------------|
| 【資産の部】             |            |
| 流動資産               | 14,146,941 |
| 現金預金               | 11,123,907 |
| 現金                 |            |
| 小口現金               | 25,096     |
| 小口現金               |            |
| 小口現金               |            |
| 小口現金               |            |
| 預金1                | 2,896,482  |
| 預金2                | 8,202,329  |
| 預金3                |            |
| 預金4                |            |
| 預金5                |            |
| 有価証券               |            |
| 事業未収金              | 2,451,834  |
| 未収金                |            |
| 未収補助金              | 571,200    |
| 未収収益               |            |
| 受取手形               |            |
| 貯蔵品                |            |
| 医薬品                |            |
| 診療・療養費等材料          |            |
| 給食用材料              |            |
| 立替金                |            |
| 前払金                |            |
| 前払費用               |            |
| 1年以内回収長期貸付金        |            |
| 1年以内回収事業区分間長期貸付金   |            |
| 1年以内回収拠点区分間長期貸付金   |            |
| 1年以内回収サービス区分間長期貸付金 |            |
| 短期貸付金              |            |
| 事業区分間貸付金           |            |
| 拠点区分間貸付金           |            |
| サービス区分間貸付金         |            |
| 仮払金                |            |
| その他の流動資産           |            |

| 資産・負債の内訳     | 金額         |
|--------------|------------|
| 徴収不能引当金      |            |
| * 資金諸口 *     |            |
| * 非資金諸口 *    |            |
| 固定資産         | 50,947,038 |
| 基本財産         | 18,241,077 |
| 土地           |            |
| 建物           | 18,241,077 |
| 定期預金         |            |
| 投資有価証券       |            |
| その他の固定資産     | 32,705,961 |
| 土地           |            |
| 建物           | 117,731    |
| 構築物          | 314,730    |
| 機械及び装置       |            |
| 車輛運搬具        | 123,280    |
| 器具及び備品       | 1,882,730  |
| 建設仮勘定        |            |
| 有形リース資産      |            |
| 権利           |            |
| ソフトウェア       |            |
| 無形リース資産      |            |
| 投資有価証券       |            |
| 長期貸付金        |            |
| 事業区分間長期貸付金   |            |
| 拠点区分間長期貸付金   |            |
| サービス区分間長期貸付金 |            |
| 退職給付引当資産     | 15,612,490 |
| 長期預り金積立資産    |            |
| 人件費積立資産      | 6,000,000  |
| 修繕費積立資産      | 4,155,000  |
| 備品等購入積立資産    | 2,000,000  |
| 保育所施設・整備積立資産 | 2,500,000  |
| 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     |            |
| その他の固定資産     |            |
| リサイクル預託金     |            |
| 資産の部合計       | 65,093,979 |

| 資産・負債の内訳           | 金額         |
|--------------------|------------|
|                    |            |
| 【負債の部】             |            |
| 流動負債               | 2,041,834  |
| 短期運営資金借入金          |            |
| 事業未払金              | 9,675      |
| その他の未払金            |            |
| 支払手形               |            |
| 役員等短期借入金           |            |
| 1年以内返済設備資金借入金      |            |
| 1年以内返済長期運営資金借入金    |            |
| 1年以内返済リース債務        |            |
| 1年以内返済役員等長期借入金     |            |
| 1年以内返済事業区分間長期借入金   |            |
| 1年以内返済拠点区分間長期借入金   |            |
| 1年以内返済サービス区分間長期借入金 |            |
| 1年以内支払長期未払金        |            |
| 未払費用               | 949,290    |
| 預り金                |            |
| 職員預り金              | 1,082,869  |
| 職員預り金(所得税)         | 47,754     |
| 職員預り金(住民税)         |            |
| 職員預り金(社会保険)        | 1,035,115  |
| 職員預り金(退職共済)        |            |
| 職員預り金(雇用保険)        |            |
| 職員預り金(その他)         |            |
| 前受金                |            |
| 前受収益               |            |
| 事業区分間借入金           |            |
| 拠点区分間借入金           |            |
| サービス区分間借入金         |            |
| 仮受金                |            |
| 賞与引当金              |            |
| その他の流動負債           |            |
| 固定負債               | 15,612,490 |
| 設備資金借入金            |            |
| 長期運営資金借入金          |            |
| リース債務              |            |
| 役員等長期借入金           |            |
| 事業区分間長期借入金         |            |

| 資産・負債の内訳     | 金額         |
|--------------|------------|
| 拠点区分間長期借入金   |            |
| サービス区分間長期借入金 |            |
| 退職給付引当金      | 15,612,490 |
| 長期未払金        |            |
| 長期預り金        |            |
| その他の固定負債     |            |
| 負債の部合計       | 17,654,324 |
|              |            |
| 差引純資産        | 47,439,655 |

## 財 産 目 録

2016年3月31日

(単位:円)

| 資産・負債の内訳           | 金 額       |
|--------------------|-----------|
| 【資産の部】             |           |
| 流動資産               | 9,271,144 |
| 現金預金               | 4,929,794 |
| 現金                 |           |
| 小口現金               | 18,724    |
| 小口現金               |           |
| 小口現金               |           |
| 小口現金               |           |
| 預金1                | 2,411,070 |
| 預金2                | 2,500,000 |
| 預金3                |           |
| 預金4                |           |
| 預金5                |           |
| 有価証券               |           |
| 事業未収金              | 3,316,120 |
| 未収金                | 81,480    |
| 未収補助金              | 943,750   |
| 未収収益               |           |
| 受取手形               |           |
| 貯蔵品                |           |
| 医薬品                |           |
| 診療・療養費等材料          |           |
| 給食用材料              |           |
| 立替金                |           |
| 前払金                |           |
| 前払費用               |           |
| 1年以内回収長期貸付金        |           |
| 1年以内回収事業区分間長期貸付金   |           |
| 1年以内回収拠点区分間長期貸付金   |           |
| 1年以内回収サービス区分間長期貸付金 |           |
| 短期貸付金              |           |
| 事業区分間貸付金           |           |
| 拠点区分間貸付金           |           |
| サービス区分間貸付金         |           |
| 仮払金                |           |
| その他の流動資産           |           |

| 資産・負債の内訳     | 金額         |
|--------------|------------|
| 徴収不能引当金      |            |
| * 資金諸口 *     |            |
| * 非資金諸口 *    |            |
| 固定資産         | 63,842,196 |
| 基本財産         | 37,517,640 |
| 土地           |            |
| 建物           | 37,517,640 |
| 定期預金         |            |
| 投資有価証券       |            |
| その他の固定資産     | 26,324,556 |
| 土地           |            |
| 建物           |            |
| 構築物          | 3,967,525  |
| 機械及び装置       |            |
| 車輛運搬具        | 2          |
| 器具及び備品       | 2,407,099  |
| 建設仮勘定        |            |
| 有形リース資産      |            |
| 権利           |            |
| ソフトウェア       |            |
| 無形リース資産      |            |
| 投資有価証券       |            |
| 長期貸付金        |            |
| 事業区分間長期貸付金   |            |
| 拠点区分間長期貸付金   |            |
| サービス区分間長期貸付金 |            |
| 退職給付引当資産     | 12,449,930 |
| 長期預り金積立資産    |            |
| 人件費積立資産      | 2,500,000  |
| 修繕費積立資産      |            |
| 備品等購入積立資産    |            |
| 保育所施設・整備積立資産 | 5,000,000  |
| 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     |            |
| その他の固定資産     |            |
| リサイクル預託金     |            |
| 資産の部合計       | 73,113,340 |

| 資産・負債の内訳           | 金額         |
|--------------------|------------|
| 【負債の部】             |            |
| 流動負債               | 1,743,532  |
| 短期運営資金借入金          |            |
| 事業未払金              | 100,361    |
| その他の未払金            |            |
| 支払手形               |            |
| 役員等短期借入金           |            |
| 1年以内返済設備資金借入金      |            |
| 1年以内返済長期運営資金借入金    |            |
| 1年以内返済リース債務        |            |
| 1年以内返済役員等長期借入金     |            |
| 1年以内返済事業区分間長期借入金   |            |
| 1年以内返済拠点区分間長期借入金   |            |
| 1年以内返済サービス区分間長期借入金 |            |
| 1年以内支払長期未払金        |            |
| 未払費用               | 726,770    |
| 預り金                |            |
| 職員預り金              | 916,401    |
| 職員預り金(所得税)         |            |
| 職員預り金(住民税)         |            |
| 職員預り金(社会保険)        | 916,401    |
| 職員預り金(退職共済)        |            |
| 職員預り金(雇用保険)        |            |
| 職員預り金(その他)         |            |
| 前受金                |            |
| 前受収益               |            |
| 事業区分間借入金           |            |
| 拠点区分間借入金           |            |
| サービス区分間借入金         |            |
| 仮受金                |            |
| 賞与引当金              |            |
| その他の流動負債           |            |
| 固定負債               | 12,449,930 |
| 設備資金借入金            |            |
| 長期運営資金借入金          |            |
| リース債務              |            |
| 役員等長期借入金           |            |
| 事業区分間長期借入金         |            |

| 資産・負債の内訳     | 金額         |
|--------------|------------|
| 拠点区分間長期借入金   |            |
| サービス区分間長期借入金 |            |
| 退職給付引当金      | 12,449,930 |
| 長期未払金        |            |
| 長期預り金        |            |
| その他の固定負債     |            |
| 負債の部合計       | 14,193,462 |
|              |            |
| 差引純資産        | 58,919,878 |

財 産 目 録

2016年3月31日

(単位:円)

| 資産・負債の内訳           | 金 額        |
|--------------------|------------|
| 【資産の部】             |            |
| 流動資産               | 12,222,738 |
| 現金預金               | 11,978,698 |
| 現金                 |            |
| 小口現金               | 6,255      |
| 小口現金               | 6,975      |
| 小口現金               | 1,130      |
| 小口現金               | 4,673      |
| 預金1                | 7,044,712  |
| 預金2                | 338,250    |
| 預金3                | 262,728    |
| 預金4                | 413,476    |
| 預金5                | 3,900,499  |
| 有価証券               |            |
| 事業未収金              | 59,040     |
| 未収金                |            |
| 未収補助金              | 185,000    |
| 未収収益               |            |
| 受取手形               |            |
| 貯蔵品                |            |
| 医薬品                |            |
| 診療・療養費等材料          |            |
| 給食用材料              |            |
| 立替金                |            |
| 前払金                |            |
| 前払費用               |            |
| 1年以内回収長期貸付金        |            |
| 1年以内回収事業区分間長期貸付金   |            |
| 1年以内回収拠点区分間長期貸付金   |            |
| 1年以内回収サービス区分間長期貸付金 |            |
| 短期貸付金              |            |
| 事業区分間貸付金           |            |
| 拠点区分間貸付金           |            |
| サービス区分間貸付金         |            |
| 仮払金                |            |
| その他の流動資産           |            |

| 資産・負債の内訳     | 金額         |
|--------------|------------|
| 徴収不能引当金      |            |
| * 資金諸口 *     |            |
| * 非資金諸口 *    |            |
| 固定資産         | 10,867,665 |
| 基本財産         |            |
| 土地           |            |
| 建物           |            |
| 定期預金         |            |
| 投資有価証券       |            |
| その他の固定資産     | 10,867,665 |
| 土地           |            |
| 建物           |            |
| 構築物          |            |
| 機械及び装置       |            |
| 車輛運搬具        |            |
| 器具及び備品       | 4,800      |
| 建設仮勘定        |            |
| 有形リース資産      |            |
| 権利           |            |
| ソフトウェア       |            |
| 無形リース資産      |            |
| 投資有価証券       |            |
| 長期貸付金        |            |
| 事業区分間長期貸付金   |            |
| 拠点区分間長期貸付金   |            |
| サービス区分間長期貸付金 |            |
| 退職給付引当資産     | 4,862,865  |
| 長期預り金積立資産    |            |
| 人件費積立資産      | 6,000,000  |
| 修繕費積立資産      |            |
| 備品等購入積立資産    |            |
| 保育所施設・整備積立資産 |            |
| 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     |            |
| その他の固定資産     |            |
| リサイクル預託金     |            |
| 資産の部合計       | 23,090,403 |

| 資産・負債の内訳           | 金額        |
|--------------------|-----------|
|                    |           |
| 【負債の部】             |           |
| 流動負債               | 1,570,461 |
| 短期運営資金借入金          |           |
| 事業未払金              |           |
| その他の未払金            |           |
| 支払手形               |           |
| 役員等短期借入金           |           |
| 1年以内返済設備資金借入金      |           |
| 1年以内返済長期運営資金借入金    |           |
| 1年以内返済リース債務        |           |
| 1年以内返済役員等長期借入金     |           |
| 1年以内返済事業区分間長期借入金   |           |
| 1年以内返済拠点区分間長期借入金   |           |
| 1年以内返済サービス区分間長期借入金 |           |
| 1年以内支払長期未払金        |           |
| 未払費用               | 949,074   |
| 預り金                |           |
| 職員預り金              | 621,387   |
| 職員預り金(所得税)         |           |
| 職員預り金(住民税)         |           |
| 職員預り金(社会保険)        | 621,387   |
| 職員預り金(退職共済)        |           |
| 職員預り金(雇用保険)        |           |
| 職員預り金(その他)         |           |
| 前受金                |           |
| 前受収益               |           |
| 事業区分間借入金           |           |
| 拠点区分間借入金           |           |
| サービス区分間借入金         |           |
| 仮受金                |           |
| 賞与引当金              |           |
| その他の流動負債           |           |
| 固定負債               | 4,862,865 |
| 設備資金借入金            |           |
| 長期運営資金借入金          |           |
| リース債務              |           |
| 役員等長期借入金           |           |
| 事業区分間長期借入金         |           |

| 資産・負債の内訳     | 金額         |
|--------------|------------|
| 拠点区分間長期借入金   |            |
| サービス区分間長期借入金 |            |
| 退職給付引当金      | 4,862,865  |
| 長期未払金        |            |
| 長期預り金        |            |
| その他の固定負債     |            |
| 負債の部合計       | 6,433,326  |
|              |            |
| 差引純資産        | 16,657,077 |