

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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
<b>流動資産</b>	<b>17,635,639</b>	<b>25,545,509</b>	<b>-7,909,870</b>	<b>流動負債</b>	<b>155,660</b>	<b>600</b>	<b>155,060</b>
現金預金	17,612,049	25,521,919	-7,909,870	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	155,660	600	155,060
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	23,590	23,590	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				
<b>固定資産</b>	<b>1,735,244</b>	<b>2,983,383</b>	<b>-1,248,139</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,735,244</b>	<b>2,983,383</b>	<b>-1,248,139</b>	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,735,244	2,983,383	-1,248,139	<b>負債の部合計</b>	<b>155,660</b>	<b>600</b>	<b>155,060</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
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	次期繰越活動増減差額	19,215,223	28,528,292	-9,313,069
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,313,069	20,861,702	-30,174,771
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>19,370,883</b>	<b>28,528,892</b>	<b>-9,158,009</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>19,215,223</b>	<b>28,528,292</b>	<b>-9,313,069</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>19,370,883</b>	<b>28,528,892</b>	<b>-9,158,009</b>

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

ハートヴィレッチ 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
<b>流動資産</b>	<b>259,441,956</b>	<b>231,734,783</b>	<b>27,707,173</b>	<b>流動負債</b>	<b>63,658,026</b>	<b>48,168,465</b>	<b>15,489,561</b>
現金預金	171,457,129	148,919,321	22,537,808	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,606,472	14,520,794	7,085,678
事業未収金	86,039,665	81,046,101	4,993,564	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	40,002,000	31,806,000	8,196,000
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	770,796		770,796
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	1,278,758	1,841,671	-562,913
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	1,945,162	1,769,361	175,801	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				
<b>固定資産</b>	<b>1,433,085,922</b>	<b>1,439,193,167</b>	<b>-6,107,245</b>	<b>固定負債</b>	<b>450,197,974</b>	<b>412,053,633</b>	<b>38,144,341</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,258,138,991</b>	<b>1,326,196,537</b>	<b>-68,057,546</b>	設備資金借入金	429,902,000	394,734,000	35,168,000
土地	92,849,295	92,849,295	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,165,289,696	1,233,347,242	-68,057,546	リース債務	2,786,724		2,786,724
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>174,946,931</b>	<b>112,996,630</b>	<b>61,950,301</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,509,250	16,040,875	1,468,375
建物	75,146,703	369,600	74,777,103	役員退職慰労引当金			0
構築物	59,239,537	70,072,429	-10,832,892	長期未払金		1,278,758	-1,278,758
機械及び装置	1,969,266	2,556,095	-586,829	長期預り金			0
車輪運搬具	3,763,670	5,262,956	-1,499,286	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,408,341	18,015,843	-4,607,502	<b>負債の部合計</b>	<b>513,856,000</b>	<b>460,222,098</b>	<b>53,633,902</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	311,640	311,640	0	基本金	60,202,626	60,202,626	0
ソフトウェア	218,880	367,192	-148,312	国庫補助金等特別積立金	533,162,720	561,568,472	-28,405,752
無形リース資産	3,379,644		3,379,644	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	次期繰越活動増減差額	585,306,532	588,934,754	-3,628,222
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,628,222	-16,596,294	12,968,072
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	17,509,250	16,040,875	1,468,375				
退職給付引当資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,178,671,878</b>	<b>1,210,705,852</b>	<b>-32,033,974</b>
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	<b>資産の部合計</b>	<b>1,692,527,878</b>	<b>1,670,927,950</b>	<b>21,599,928</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,692,527,878</b>	<b>1,670,927,950</b>	<b>21,599,928</b>
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

エンジェルハート保育園 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
<b>流動資産</b>	<b>30,019,484</b>	<b>16,890,993</b>	<b>13,128,491</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,229,572</b>	<b>5,721,735</b>	<b>6,507,837</b>
現金預金	16,942,522	6,562,210	10,380,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,251,192	3,848,295	1,402,897
事業未収金	13,076,962	9,953,314	3,123,648	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	6,624,000	1,872,000	4,752,000
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			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	354,380	1,440	352,940
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		375,469	-375,469	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				
<b>固定資産</b>	<b>392,777,067</b>	<b>408,823,664</b>	<b>-16,046,597</b>	<b>固定負債</b>	<b>112,800,625</b>	<b>118,911,250</b>	<b>-6,110,625</b>
<b>基本財産</b>	<b>376,280,222</b>	<b>395,961,172</b>	<b>-19,680,950</b>	設備資金借入金	111,504,000	118,128,000	-6,624,000
土地	22,968,000	22,968,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	353,312,222	372,993,172	-19,680,950	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>16,496,845</b>	<b>12,862,492</b>	<b>3,634,353</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,296,625	783,250	513,375
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,619,188	3,883,838	-264,650	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1,150,233	1,502,282	-352,049	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,430,799	6,693,122	-1,262,323	<b>負債の部合計</b>	<b>125,030,197</b>	<b>124,632,985</b>	<b>397,212</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			0
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	139,643,602	147,864,801	-8,221,199
無形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	153,122,752	153,216,871	-94,119
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,905,881	153,216,871	-148,310,990
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	1,296,625	783,250	513,375	<b>純資産の部合計</b>	<b>297,766,354</b>	<b>301,081,672</b>	<b>-3,315,318</b>
退職給付引当資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>422,796,551</b>	<b>425,714,657</b>	<b>-2,918,106</b>
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>422,796,551</b>	<b>425,714,657</b>	<b>-2,918,106</b>				

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

エンジェルハート学童クラブ 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
<b>流動資産</b>	<b>5,823,740</b>	<b>2,903,042</b>	<b>2,920,698</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,936,579</b>	<b>1,282,493</b>	<b>654,086</b>
現金預金	3,254,124	1,402,779	1,851,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,936,579	1,282,493	654,086
事業未収金	2,569,616	1,485,500	1,084,116	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		14,763	-14,763	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				
<b>固定資産</b>	<b>168,206</b>	<b>144,877</b>	<b>23,329</b>	<b>固定負債</b>	<b>83,125</b>	<b>30,625</b>	<b>52,500</b>
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	168,206	144,877	23,329	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	83,125	30,625	52,500
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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	85,081	114,252	-29,171	<b>負債の部合計</b>	<b>2,019,704</b>	<b>1,313,118</b>	<b>706,586</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
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	85,081	114,252	-29,171
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	次期繰越活動増減差額	3,887,161	1,620,549	2,266,612
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,266,612	1,620,549	646,063
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産	83,125	30,625	52,500				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>5,991,946</b>	<b>3,047,919</b>	<b>2,944,027</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,972,242</b>	<b>1,734,801</b>	<b>2,237,441</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,991,946</b>	<b>3,047,919</b>	<b>2,944,027</b>

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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
<b>流動資産</b>	<b>341,253</b>	<b>310,609</b>	<b>30,644</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,055,158</b>	<b>401,509</b>	<b>653,649</b>
現金預金	118,053	94,609	23,444	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,055,158	401,509	653,649
事業未収金	223,200	216,000	7,200	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				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	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	<b>負債の部合計</b>	<b>1,055,158</b>	<b>401,509</b>	<b>653,649</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
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	次期繰越活動増減差額	-713,905	-90,900	-623,005
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-623,005	-90,900	-532,105
拠点区分間長期貸付金			0				
共助会退職給付引当資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>-713,905</b>	<b>-90,900</b>	<b>-623,005</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>341,253</b>	<b>310,609</b>	<b>30,644</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>341,253</b>	<b>310,609</b>	<b>30,644</b>