

法人本部 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	25,545,509	7,666,590	17,878,919	流動負債	600	0	600
現金預金	25,521,919	7,666,590	17,855,329	事業未払金	600		600
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	23,590		23,590				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,983,383	0	2,983,383	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	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	2,983,383	0	2,983,383	負債の部合計	600	0	600
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車両運搬具	2,983,383		2,983,383	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	28,528,292	7,666,590	20,861,702
共助会退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,861,702	352,396	20,509,306
退職給付引当資産			0				
資産の部合計	28,528,892	7,666,590	20,862,302	純資産の部合計	28,528,292	7,666,590	20,861,702
				負債及び純資産の部合計	28,528,892	7,666,590	20,862,302

ハートヴィレッチ 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	231,734,783	234,587,402	-2,852,619	流動負債	48,168,465	52,178,378	-4,009,913
現金預金	148,919,321	148,782,495	136,826	事業未払金	14,520,794	15,643,347	-1,122,553
事業未収金	81,046,101	84,052,712	-3,006,611	1年以内返済予定設備資金借入金	31,806,000	31,806,000	0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金	1,841,671	1,753,780	87,891
未収補助金		718,560	-718,560	預り金			0
医薬品			0	職員預り金		2,975,251	-2,975,251
立替金		51,291	-51,291				
前払金			0				
前払費用	1,769,361	932,344	837,017				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		50,000	-50,000				
固定資産	1,439,193,167	1,523,867,401	-84,674,234	固定負債	412,053,633	444,375,429	-32,321,796
基本財産	1,326,196,537	1,397,031,080	-70,834,543	設備資金借入金	394,734,000	426,540,000	-31,806,000
土地	92,849,295	92,849,295	0	退職給付引当金	16,040,875	14,715,000	1,325,875
建物	1,233,347,242	1,304,181,785	-70,834,543	長期未払金	1,278,758	3,120,429	-1,841,671
その他の固定資産	112,996,630	126,836,321	-13,839,691	負債の部合計	460,222,098	496,553,807	-36,331,709
建物	369,600	448,800	-79,200				
構築物	70,072,429	80,920,365	-10,847,936	純資産の部			
機械及び装置	2,556,095	3,142,925	-586,830	基本金	60,202,626	60,202,626	0
車両運搬具	5,262,956	7,131,991	-1,869,035	基本金	60,202,626	60,202,626	0
器具及び備品	18,015,843	19,626,319	-1,610,476	国庫補助金等特別積立金	561,568,472	596,167,322	-34,598,850
権利	311,640	311,640	0	国庫補助金等特別積立金	561,568,472	596,167,322	-34,598,850
ソフトウェア	367,192	539,281	-172,089	次期繰越活動増減差額	588,934,754	605,531,048	-16,596,294
共助会退職給付引当資産	16,040,875	14,715,000	1,325,875	(うち当期活動増減差額)	-16,596,294	-113,360,478	96,764,184
退職給付引当資産			0				
資産の部合計	1,670,927,950	1,758,454,803	-87,526,853	純資産の部合計	1,210,705,852	1,261,900,996	-51,195,144
				負債及び純資産の部合計	1,670,927,950	1,758,454,803	-87,526,853

エンジェルハート保育園 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	16,890,993	0	16,890,993	流動負債	5,721,735	0	5,721,735
現金預金	6,562,210		6,562,210	事業未払金	3,848,295		3,848,295
事業未収金	9,953,314		9,953,314	1年以内返済予定設備資金借入金	1,872,000		1,872,000
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	預り金	1,440		1,440
医薬品			0	職員預り金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	375,469		375,469				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	408,823,664	0	408,823,664	固定負債	118,911,250	0	118,911,250
基本財産	395,961,172	0	395,961,172	設備資金借入金	118,128,000		118,128,000
土地	22,968,000		22,968,000	退職給付引当金	783,250		783,250
建物	372,993,172		372,993,172	長期未払金			0
その他の固定資産	12,862,492	0	12,862,492	負債の部合計	124,632,985	0	124,632,985
建物			0				
構築物	3,883,838		3,883,838	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,502,282		1,502,282	基本金			0
器具及び備品	6,693,122		6,693,122	国庫補助金等特別積立金	147,864,801	0	147,864,801
権利			0	国庫補助金等特別積立金	147,864,801		147,864,801
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	153,216,871		153,216,871
共助会退職給付引当資産	783,250		783,250	(うち当期活動増減差額)	153,216,871		153,216,871
退職給付引当資産			0				
資産の部合計	425,714,657	0	425,714,657	純資産の部合計	301,081,672	0	301,081,672
				負債及び純資産の部合計	425,714,657	0	425,714,657

エンジェルハート学童クラブ 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	2,903,042	0	2,903,042	流動負債	1,282,493	0	1,282,493
現金預金	1,402,779		1,402,779	事業未払金	1,282,493		1,282,493
事業未収金	1,485,500		1,485,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	14,763		14,763				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	144,877	0	144,877	固定負債	30,625	0	30,625
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	30,625		30,625
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	144,877	0	144,877	負債の部合計	1,313,118	0	1,313,118
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	114,252		114,252	国庫補助金等特別積立金	114,252	0	114,252
権利			0	国庫補助金等特別積立金	114,252		114,252
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,620,549		1,620,549
共助会退職給付引当資産	30,625		30,625	(うち当期活動増減差額)	1,620,549		1,620,549
退職給付引当資産			0				
資産の部合計	3,047,919	0	3,047,919	純資産の部合計	1,734,801	0	1,734,801
				負債及び純資産の部合計	3,047,919	0	3,047,919

特別会計（エンジェルハート） 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	188,518,608	-188,518,608	流動負債	0	165,810,391	-165,810,391
現金預金		32,401,161	-32,401,161	事業未払金		165,810,391	-165,810,391
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金		156,086,000	-156,086,000	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用		31,447	-31,447				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	426,433,392	-426,433,392	固定負債	0	120,000,000	-120,000,000
基本財産	0	416,746,812	-416,746,812	設備資金借入金		120,000,000	-120,000,000
土地		22,968,000	-22,968,000	退職給付引当金			0
建物		393,778,812	-393,778,812	長期未払金			0
その他の固定資産	0	9,686,580	-9,686,580	負債の部合計	0	285,810,391	-285,810,391
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車両運搬具		1,854,331	-1,854,331	基本金			0
器具及び備品		7,832,249	-7,832,249	国庫補助金等特別積立金	0	156,086,000	-156,086,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金		156,086,000	-156,086,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		173,055,609	-173,055,609
共助会退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-173,055,609	118,048,536	-291,104,145
退職給付引当資産			0				
資産の部合計	0	614,952,000	-614,952,000	純資産の部合計	0	329,141,609	-329,141,609
				負債及び純資産の部合計	0	614,952,000	-614,952,000

公益事業 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	310,609	0	310,609	流動負債	401,509	0	401,509
現金預金	94,609		94,609	事業未払金	401,509		401,509
事業未収金	216,000		216,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			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	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	401,509	0	401,509
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		-90,900	-90,900
共助会退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-90,900		-90,900
退職給付引当資産			0				
資産の部合計	310,609	0	310,609	純資産の部合計	-90,900	0	-90,900
				負債及び純資産の部合計	310,609	0	310,609