

グリーンヒル泉・横浜 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
流動資産	392,950,851	383,837,953	9,112,898	流動負債	101,713,368	94,725,100	6,988,268
現金預金	273,201,598	269,324,158	3,877,440	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,807,311	35,726,383	3,080,928
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	111,901,371	108,501,892	3,399,479	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,040,000	54,040,000	0
貯蔵品	5,964,304	5,025,872	938,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	946,889		946,889	預り金	8,843,957	4,958,717	3,885,240
前払金	562,240	562,240	0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	22,100		22,100
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	265,241	313,586	-48,345	繰延税金負債			0
ユニット仮払い	109,208	110,205	-997				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,083,403,542	1,137,357,891	-53,954,349	固定負債	387,880,000	441,920,000	-54,040,000
基本財産	1,073,651,704	1,133,089,682	-59,437,978	設備資金借入金	387,880,000	441,920,000	-54,040,000
土地	91,468,617	91,468,617	0	長期運営資金借入金			0
建物	982,183,087	1,041,621,065	-59,437,978	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	9,751,838	4,268,209	5,483,629	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	3	2	1	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,461,089	3,842,326	5,618,763	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	489,593,368	536,645,100	-47,051,732
権利	290,745	425,880	-135,135	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	223,921,558	223,921,558	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	350,045,179	363,918,929	-13,873,750
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	412,794,288	396,910,257	15,884,031
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	15,884,031	23,781,955	-7,897,924
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,476,354,393	1,521,195,844	-44,841,451	純資産の部合計	986,761,025	984,750,744	2,010,281
				負債及び純資産の部合計	1,476,354,393	1,521,395,844	-45,041,451

社会福祉法人寿 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
流動資産	0	200,000	-200,000	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		200,000	-200,000	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
ユニット仮払い			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	12,038,817	12,038,817	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	12,038,817	12,038,817	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	12,038,817	12,038,817	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			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,210,410	12,038,817	-828,407
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-828,407	-828,407	0
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,038,817	12,238,817	-200,000	純資産の部合計	11,210,410	12,038,817	-828,407
				負債及び純資産の部合計	11,210,410	12,038,817	-828,407