

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 15,281,417 | 13,560,740 | 1,720,677 | 流動負債 | 5,137 | 9,039 | -3,902 |
| 現金預金 | 15,281,417 | 13,560,740 | 1,720,677 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 5,137 | 9,039 | -3,902 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 貸与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 267,853,588 | 377,597,588 | -109,744,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 116,738,588 | 92,482,588 | 24,256,000 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 114,208,588 | 89,952,588 | 24,256,000 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 2,530,000 | 2,530,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 151,115,000 | 285,115,000 | -134,000,000 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 5,137 | 9,039 | -3,902 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 8,266,140 | 8,266,140 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 151,000,000 | 285,000,000 | -134,000,000 |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 建設積立金 | 151,000,000 | 285,000,000 | -134,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 123,863,728 | 97,883,149 | 25,980,579 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -108,019,421 | 41,077,082 | -149,096,503 |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工費平均積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建築積立資産 | 151,000,000 | 285,000,000 | -134,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 110,000 | 110,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 283,135,005 | 391,158,328 | -108,023,323 | 純資産の部合計 | 283,129,868 | 391,149,289 | -108,019,421 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 283,135,005 | 391,158,328 | -108,023,323 |

甘露保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 196,553,288 | 22,186,782 | 174,366,506 | 流動負債 | 182,538,222 | 171,575,281 |
| 現金預金 | 12,832,923 | 19,162,984 | -6,330,061 | 短期運営資金借入金 | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,649,676 | 1,536,294 |
| 事業未収金 | 37,780 | 7,640 | 30,140 | その他の未払金 | 172,600,000 | 169,411,840 |
| 未収金 | 169,400 | 164,360 | 5,040 | 支払手形 | | 0 |
| 未収補助金 | 183,513,185 | 2,708,850 | 180,804,335 | 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 | 2,220,315 | 469,183 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 38,964 | 38,964 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | 0 |
| 前払費用 | | 142,948 | -142,948 | 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 | 5,029,267 | 119,000 |
| 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 | 434,635,535 | 134,605,987 | 300,029,548 | 固定負債 | 8,442,108 | 6,352,132 |
| 基本財産 | 474,303 | 610,419 | -136,116 | 設備資金借入金 | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 |
| 建物 | 474,303 | 610,419 | -136,116 | 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 | 434,161,232 | 133,995,568 | 300,165,664 | 拠点区分間長期借入金 | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 8,442,108 | 2,089,976 |
| 建物 | 375,918,617 | 115,003 | 375,803,614 | 退職未払金 | | 0 |
| 構築物 | 19,464,734 | 2 | 19,464,732 | 長期預り金 | | 0 |
| 機械及び装置 | 12,807,582 | | 12,807,582 | その他の固定負債 | | 0 |
| 車輜運搬具 | 46,306 | 72,767 | -26,461 | 負債の部合計 | 190,980,330 | 173,665,257 |
| 器具及び備品 | 17,481,885 | 1,097,664 | 16,384,221 | | | |
| 建設仮勘定 | | 11,358,000 | -11,358,000 | 純資産の部 | 17,315,073 | 173,665,257 |
| 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 | 180,368,059 | 180,183,488 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | -115,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | -30,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | 85,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | | -85,000,000 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 259,840,434 | 235,547,309 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 120,547,309 | 9,733,151 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | | | |
| 保育所繰越積立資産 | | 30,000,000 | -30,000,000 | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 85,000,000 | -85,000,000 | | | |
| 工費平均積立資産 | | | 0 | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | |
| 建築積立資産 | | | 0 | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 631,188,823 | 156,792,769 | 474,396,054 | 純資産の部合計 | 440,208,493 | 300,730,797 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 631,188,823 | 474,396,054 |

上田市母子寮 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 26,106,134 | 27,421,818 | -1,315,684 | 流動負債 | 3,241,449 | 3,770,509 | -529,060 |
| 現金預金 | 9,400,079 | 8,680,995 | 719,084 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 234,949 | 239,665 | -4,716 |
| 事業未収金 | 16,660,950 | 18,642,268 | -1,981,318 | 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 | 548,531 | 635,786 | -87,255 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | 2,600 | -2,600 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 35,702 | 37,391 | -1,689 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 45,105 | 98,555 | -53,450 | 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 | 貸与引当金 | 2,422,267 | 2,855,067 | -432,800 |
| 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 | 5,899,367 | 4,244,935 | 1,654,432 | 固定負債 | 4,719,192 | 4,244,928 | 474,264 |
| 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 | 5,899,367 | 4,244,935 | 1,654,432 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,719,192 | 4,244,928 | 474,264 |
| 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 |
| 車輦運搬具 | 1,180,172 | 2 | 1,180,170 | 負債の部合計 | 7,960,641 | 8,015,437 | -54,796 |
| 器具及び備品 | | | -2 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 3 | 5 | -2 | 基本金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 3 | 5 | -2 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,044,857 | 23,651,311 | 393,546 |
| 退職給付引当資産 | 4,719,192 | 4,244,928 | 474,264 | (うち当期活動増減差額) | 393,546 | -915,482 | 1,309,028 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費平均積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建築積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 32,005,501 | 31,666,753 | 338,748 | 純資産の部合計 | 24,044,860 | 23,651,316 | 393,544 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 32,005,501 | 31,666,753 | 338,748 |

蓮の音こども園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 43,327,584 | 41,667,277 | 1,660,307 | 流動負債 | 6,554,017 | 6,861,910 | -307,893 |
| 現金預金 | 26,132,127 | 22,684,195 | 3,447,932 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 190,626 | 672,178 | -481,552 |
| 事業未収金 | 16,328,927 | 17,348,937 | -1,020,010 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 866,530 | 1,634,145 | -767,615 | 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 | 1,732,320 | 1,798,594 | -66,274 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 17,604 | 5,538 | 12,066 |
| 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 | 貸与引当金 | 4,613,467 | 4,385,600 | 227,867 |
| 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 | 116,103,605 | 108,727,314 | 7,376,291 | 固定負債 | 7,974,964 | 6,079,242 | 1,895,722 |
| 基本財産 | 15,794,185 | 16,754,422 | -960,237 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 15,794,185 | 16,754,422 | -960,237 | 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 | 100,309,420 | 91,972,892 | 8,336,528 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 7,974,964 | 6,079,242 | 1,895,722 |
| 建物 | 872,546 | 1,066,746 | -194,200 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,217,064 | 3,617,104 | -400,040 | 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 | 876,771 | 233,848 | 642,923 | 負債の部合計 | 14,528,981 | 12,941,152 | 1,587,829 |
| 器具及び備品 | 419,475 | 590,552 | -171,077 | | | | |
| 建設仮勘定 | 6,928,600 | 365,400 | 6,563,200 | 純資産の部 | | | |
| 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 | 1 | 1 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 64,902,207 | 57,453,438 | 7,448,769 |
| 退職共済預け金 | 7,974,964 | 6,079,242 | 1,895,722 | （うち当期活動増減差額） | 7,448,769 | 824,415 | 6,624,354 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費平均積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建築積立資産 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 159,431,189 | 150,394,591 | 9,036,598 | 純資産の部合計 | 144,902,208 | 137,453,439 | 7,448,769 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 159,431,189 | 150,394,591 | 9,036,598 |

ともいきライフ月影 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 207,698,538 | 200,632,601 | 7,065,937 | 流動負債 | 22,321,611 | 21,722,896 | 598,715 |
| 現金預金 | 166,239,467 | 159,762,676 | 6,476,791 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,100,056 | 3,656,761 | 443,295 |
| 事業未収金 | 41,736,470 | 41,137,033 | 599,437 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 44,536 | 32,643 | 11,893 | 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 | 6,600,000 | 6,600,000 | 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 | 3,260,148 | 3,415,650 | -155,502 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 43,540 | 40,752 | 2,788 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 200,795 | 174,539 | 26,256 | 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 | 貸与引当金 | 8,317,867 | 8,009,733 | 308,134 |
| 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 | -522,730 | -474,290 | -48,440 | | | | |
| 固定資産 | 739,098,872 | 750,939,083 | -11,840,211 | 固定負債 | 35,242,324 | 39,306,872 | -4,064,548 |
| 基本財産 | 437,842,203 | 462,179,171 | -24,336,968 | 設備資金借入金 | 19,800,000 | 26,400,000 | -6,600,000 |
| 土地 | 163,939,205 | 163,939,205 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 273,902,998 | 298,239,966 | -24,336,968 | 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 | 301,256,669 | 288,759,912 | 12,496,757 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 15,442,324 | 12,906,872 | 2,535,452 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 11,498,661 | 12,461,696 | -963,035 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 1,292,554 | 1,771,547 | -478,993 | 負債の部合計 | 57,563,935 | 61,029,768 | -3,465,833 |
| 器具及び備品 | 2,104,386 | 1,256,452 | 847,934 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 153,000,000 | 150,500,000 | 2,500,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 227,984,758 | 248,269,103 | -20,284,345 |
| 権利 | 257,251 | 343,344 | -86,093 | その他の積立金 | 270,000,000 | 260,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | 270,000,000 | 260,000,000 | 10,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 238,248,717 | 231,772,813 | 6,475,904 |
| 退職給付引当資産 | 15,442,324 | 12,906,872 | 2,535,452 | （うち当期活動増減差額） | 16,475,904 | 8,788,796 | 7,687,108 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費平均積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建築積立資産 | 270,000,000 | 260,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 641,492 | | 641,492 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 946,797,410 | 951,571,684 | -4,774,274 | 純資産の部合計 | 889,233,475 | 890,541,916 | -1,308,441 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 946,797,410 | 951,571,684 | -4,774,274 |

ともいきライフ住吉 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 57,712,758 | 50,793,277 | 6,919,481 | 流動負債 | 10,569,397 | 11,358,207 | -788,810 |
| 現金預金 | 32,681,744 | 24,673,715 | 8,008,029 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,015,443 | 2,883,294 | 132,149 |
| 事業未収金 | 24,862,019 | 26,096,810 | -1,234,791 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 2,676 | 22,752 | -20,076 | 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 | 1,912,736 | 1,955,713 | -42,977 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 32,551 | | 32,551 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 166,319 | | 166,319 | 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 | 貸与引当金 | 5,608,667 | 6,519,200 | -910,533 |
| 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 | 92,650,777 | 97,781,459 | -5,130,682 | 固定負債 | 5,484,024 | 8,772,290 | -3,288,266 |
| 基本財産 | 51,644,534 | 56,765,230 | -5,120,696 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 11,781,700 | 11,781,700 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 39,862,834 | 44,983,530 | -5,120,696 | 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 | 41,006,243 | 41,016,229 | -9,986 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 5,484,024 | 8,772,290 | -3,288,266 |
| 建物 | 356,040 | 448,076 | -92,036 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,504,968 | 1,972,770 | -467,802 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 2 | 152,335 | -152,333 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,454,005 | 4,407,394 | -953,389 | 負債の部合計 | 16,053,421 | 20,130,497 | -4,077,076 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 11,781,700 | 11,781,700 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 18,770,940 | 21,672,404 | -2,901,464 |
| ソフトウェア | 187,200 | 243,360 | -56,160 | その他の積立金 | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,484,024 | 8,772,290 | -3,288,266 | 次期繰越活動増減差額 | 73,757,474 | 69,990,135 | 3,767,339 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 8,767,339 | 1,030,176 | 7,737,163 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 134,310,114 | 128,444,239 | 5,865,875 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 150,363,535 | 148,574,736 | 1,788,799 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費平均積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建築積立資産 | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 150,363,535 | 148,574,736 | 1,788,799 | | | | |

ともいき宝池慈光 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 31,366,169 | 39,086,854 | -7,720,685 | 流動負債 | 5,165,016 | 4,674,904 | 490,112 |
| 現金預金 | 18,008,123 | 25,818,875 | -7,810,752 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 530,221 | 516,894 | 13,327 |
| 事業未収金 | 13,358,046 | 13,169,494 | 188,552 | 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 | 1,364,079 | 1,108,677 | 255,402 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 88,049 | | 88,049 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 98,485 | -98,485 | 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 | 貸与引当金 | 3,182,667 | 3,049,333 | 133,334 |
| 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 | 166,358,708 | 154,687,475 | 11,671,233 | 固定負債 | 6,852,032 | 3,702,282 | 3,149,750 |
| 基本財産 | 88,092,070 | 88,469,987 | -377,917 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 82,099,500 | 82,099,500 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 5,992,570 | 6,370,487 | -377,917 | 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 | 78,266,638 | 66,217,488 | 12,049,150 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 6,852,032 | 3,702,282 | 3,149,750 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 2 | 2 | 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 | 822,682 | 1,816,787 | -994,105 | 負債の部合計 | 12,017,048 | 8,377,186 | 3,639,862 |
| 器具及び備品 | | | -106,495 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 591,921 | 698,416 | | 基本金 | 82,099,500 | 82,099,500 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 5 | 5 | 0 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 70,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | 70,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 33,608,324 | 43,297,638 | -9,689,314 |
| 退職給付引当資産 | 6,852,032 | 3,702,282 | 3,149,750 | （うち当期活動増減差額） | 310,686 | 3,837,847 | -3,527,161 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費平均積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建築積立資産 | 70,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 197,724,877 | 193,774,329 | 3,950,548 | 純資産の部合計 | 185,707,829 | 185,397,143 | 310,686 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 197,724,877 | 193,774,329 | 3,950,548 |

ともいき宝池和順 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 28,207,684 | 23,748,627 | 4,459,057 | 流動負債 | 6,978,168 | 7,859,528 | -881,360 |
| 現金預金 | 15,656,585 | 11,677,111 | 3,979,474 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,313,695 | 2,501,095 | 812,600 |
| 事業未収金 | 12,484,134 | 12,071,516 | 412,618 | 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 | 1,146,429 | 1,270,189 | -123,760 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 97,377 | 5,044 | 92,333 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 66,965 | | 66,965 | 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 | 貸与引当金 | 2,420,667 | 4,083,200 | -1,662,533 |
| 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 | 144,829,157 | 151,552,286 | -6,723,129 | 固定負債 | 5,283,348 | 10,755,554 | -5,472,206 |
| 基本財産 | 91,131,309 | 91,852,442 | -721,133 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 82,099,500 | 82,099,500 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 9,031,809 | 9,752,942 | -721,133 | 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 | 53,697,848 | 59,699,844 | -6,001,996 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 5,283,348 | 10,755,554 | -5,472,206 |
| 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 | 2 | 2 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 4 | 4 | 0 | 負債の部合計 | 12,261,516 | 18,615,082 | -6,353,566 |
| 器具及び備品 | 3,394,494 | 3,924,284 | -529,790 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 82,099,500 | 82,099,500 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,091,323 | 2,635,195 | -543,872 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 31,584,502 | 26,951,136 | 4,633,366 |
| 退職給付引当資産 | 5,283,348 | 10,755,554 | -5,472,206 | (うち当期活動増減差額) | 4,633,366 | -8,156,389 | 12,789,755 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費平均積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建築積立資産 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 173,036,841 | 175,300,913 | -2,264,072 | 純資産の部合計 | 160,775,325 | 156,685,831 | 4,089,494 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 173,036,841 | 175,300,913 | -2,264,072 |

上田明照会グループホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 4,577,049 | 3,568,162 | 1,008,887 | 流動負債 | 542,824 | 577,099 | -34,275 |
| 現金預金 | 2,595,593 | 1,519,821 | 1,075,772 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 20,229 | 29,000 | -8,771 |
| 事業未収金 | 1,981,092 | 2,012,479 | -31,387 | 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 | 286,328 | 311,832 | -25,504 |
| 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 | 364 | 35,862 | -35,498 | 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 | 貸与引当金 | 236,267 | 236,267 | 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 | 325,881 | 372,996 | -47,115 | 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 | 325,881 | 372,996 | -47,115 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 325,881 | 372,996 | -47,115 | 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 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 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 | | | | |
| 退職共済預け金 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費平均積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建築積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,902,930 | 3,941,158 | 961,772 | 負債及び純資産の部合計 | 4,902,930 | 3,941,158 | 961,772 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | | | 0 |
| | | | | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| | | | | 建設積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,360,106 | 3,364,059 | 996,047 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 996,047 | -132,862 | 1,128,909 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,360,106 | 3,364,059 | 996,047 |