

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	2,183,194	6,771,758	-4,588,564	流動負債	41,970	0	41,970
現金預金	2,183,194	6,771,758	-4,588,564	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			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	41,970		41,970
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				
固定資産	96,781,670	88,714,130	8,067,540	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	96,781,670	88,714,130	8,067,540	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	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
車輛運搬具			0	負債の部合計	41,970	0	41,970
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			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	55,099,800	55,099,800	0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	55,099,800	55,099,800	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	43,823,094	40,386,088	3,437,006
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,437,006	-20,462,240	23,899,246
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備等積立資産	55,099,800	55,099,800	0				
水道加入権			0				
預託金			0				
保険積立金	41,681,870	33,614,330	8,067,540				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	98,922,894	95,485,888	3,437,006
資産の部合計	98,964,864	95,485,888	3,478,976	負債及び純資産の部合計	98,964,864	95,485,888	3,478,976

サニ－ヒル横須賀 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	257,153,277	192,742,238	64,411,039	流動負債	85,356,731	80,041,381	5,315,350
現金預金	107,331,442	109,041,560	-1,710,118	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	75,799,787	28,351,345	47,448,442
事業未収金	72,834,204	80,402,798	-7,568,594	その他の未払金			0
未収金	95,673	954,554	-858,881	支払手形			0
未収補助金	75,240,000	650,000	74,590,000	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		42,200,000	-42,200,000
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	48,682	82,482	-33,800	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	6,756,120	6,756,120	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	53,704	20,898	32,806
立替金		5,790	-5,790	職員預り金	2,720,120	2,672,518	47,602
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,291,349	1,291,352	-3	前受収益	27,000	40,500	-13,500
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	311,927	313,702	-1,775				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,235,970,077	2,246,357,252	-10,387,175	固定負債	27,489,835	36,602,455	-9,112,620
基本財産	1,968,520,493	1,935,588,142	32,932,351	設備資金借入金			0
土地	986,327,500	986,327,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	982,192,993	949,260,642	32,932,351	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	267,449,584	310,769,110	-43,319,526	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,920,750	14,277,250	-2,356,500
建物			0	長期未払金	15,569,085	22,325,205	-6,756,120
構築物	882,625		882,625	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	2	2	0	負債の部合計	112,846,566	116,643,836	-3,797,270
器具及び備品	10,438,851	10,993,153	-554,302	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,090,210,140	1,090,210,140	0
有形リース資産			0	第1号基本金	1,020,560,140	1,020,560,140	0
権利	535,080	535,080	0	第2号基本金	31,650,000	31,650,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	38,000,000	38,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	849,465,533	782,077,374	67,388,159
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券		10,000,000	-10,000,000	施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	440,601,115	450,168,140	-9,567,025
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,567,025	31,627,208	-41,194,233
拠点区分間長期貸付金	241,542,854	271,542,854	-30,000,000				
退職給付引当資産	11,920,750	14,277,250	-2,356,500				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備等積立資産			0				
水道加入権			0				
預託金	79,570	79,570	0				
保険積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,049,852	3,341,201	-1,291,349				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,380,276,788	2,322,455,654	57,821,134
資産の部合計	2,493,123,354	2,439,099,490	54,023,864	負債及び純資産の部合計	2,493,123,354	2,439,099,490	54,023,864

サニーヒル横浜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	219,364,328	160,187,089	59,177,239	流動負債	146,396,867	115,575,294	30,821,573
現金預金	90,538,408	30,231,381	60,307,027	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
有価証券			0	事業未払金	35,586,484	34,430,277	1,156,207
事業未収金	123,313,162	123,908,037	-594,875	その他の未払金	33,108		33,108
未収金	39,589		39,589	支払手形			0
未収補助金	4,161,200	5,365,200	-1,204,000	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	72,320,000	72,320,000	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	5,000	5,000	0	1年以内返済予定リース債務	4,255,344	4,255,344	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	412,020	412,020	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	77,150	109,616	-32,466
立替金	286,349		286,349	職員預り金	3,296,927	3,127,227	169,700
前払金			0	前受金	393,334	920,810	-527,476
前払費用	975,620	333,270	642,350	前受収益	22,500		22,500
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	45,000	344,201	-299,201				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,766,763,593	1,851,136,252	-84,372,659	固定負債	1,045,850,771	1,151,069,135	-105,218,364
基本財産	1,684,806,669	1,753,891,377	-69,084,708	設備資金借入金	779,880,000	852,200,000	-72,320,000
土地	518,844,795	518,844,795	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,165,961,874	1,235,046,582	-69,084,708	リース債務	8,437,332	12,692,676	-4,255,344
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	81,956,924	97,244,875	-15,287,951	拠点区分間長期借入金	241,542,854	271,542,854	-30,000,000
土地			0	退職給付引当金	15,956,250	14,187,250	1,769,000
建物	6,651,167	6,973,167	-322,000	長期未払金	34,335	446,355	-412,020
構築物	36,584,570	41,599,769	-5,015,199	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			0				
器具及び備品	8,950,558	16,340,772	-7,390,214	負債の部合計	1,192,247,638	1,266,644,429	-74,396,791
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	12,692,676	16,948,020	-4,255,344	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
ソフトウェア	81,000	113,400	-32,400	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	385,004,680	407,176,985	-22,172,305
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	408,875,603	337,501,927	71,373,676
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	71,373,676	61,765,128	9,608,548
退職給付引当資産	15,956,250	14,187,250	1,769,000				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備等積立資産			0				
水道加入権	913,500	1,039,500	-126,000				
預託金			0				
保険積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	127,203	42,997	84,206				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	793,880,283	744,678,912	49,201,371
資産の部合計	1,986,127,921	2,011,323,341	-25,195,420	負債及び純資産の部合計	1,986,127,921	2,011,323,341	-25,195,420