

本部 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[35,154,390]	[56,935,517]	[△ 21,781,127]	流動負債	[74,550,416]	[31,099,941]	[43,450,475]
現金預金	1,701,023	16,527,092	△ 14,826,069	事業未払金	24,982,131	4,016,570	20,965,561
未収金	250,056	53,332	196,724	役員等短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	0	△ 168,804	168,804	1年以内返済予定設備			
拠点区分間貸付金	33,203,311	40,523,897	△ 7,320,586	資金借入金	2,880,000	0	2,880,000
固定資産	[56,388,971]	[57,225,847]	[△ 836,876]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[0]	[0]	[0]	運営資金借入金	8,148,000	2,148,000	6,000,000
その他の固定資産	[56,388,971]	[57,225,847]	[△ 836,876]	預り金	0	18,184	△ 18,184
器具及び備品	280,974	190,350	90,624	拠点区分間借入金	1,900,000	1,900,000	0
拠点区分間長期貸付金	51,153,292	51,153,292	0	仮受金	31,269,285	17,645,187	13,624,098
退職給付引当資産	4,954,705	5,882,205	△ 927,500	賞与引当金	371,000	372,000	△ 1,000
				固定負債	[103,507,705]	[70,323,205]	[33,184,500]
				設備資金借入金	23,760,000	0	23,760,000
				長期運営資金借入金	33,204,000	12,852,000	20,352,000
				役員等長期借入金	41,589,000	51,589,000	△ 10,000,000
				退職給付引当金	4,954,705	5,882,205	△ 927,500
				負債の部合計	[178,058,121]	[101,423,146]	[76,634,975]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 86,514,760]	[12,738,218]	[△ 99,252,978]
				(うち当期活動増減差額)	△ 99,252,978	29,248,878	△ 128,501,856
				純資産の部合計	[△ 86,514,760]	[12,738,218]	[△ 99,252,978]
資産の部合計	91,543,361	114,161,364	△ 22,618,003	負債及び純資産の部合計	91,543,361	114,161,364	△ 22,618,003

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[34,094,014]	[33,080,103]	[1,013,911]	流動負債	[31,478,124]	[31,805,978]	[△ 327,854]
現金預金	1,203,414	7,326,627	△ 6,123,213	事業未払金	10,633,124	9,974,978	658,146
事業未収金	27,232,300	25,603,667	1,628,633	1年以内返済予定設備			
未収金	5,497,791	0	5,497,791	資金借入金	15,170,000	15,170,000	0
立替金	3,418	3,510	△ 92	1年以内返済予定長期			
職員立替金	57,761	46,969	10,792	運営資金借入金	3,240,000	3,240,000	0
前払金	0	99,330	△ 99,330	賞与引当金	2,435,000	3,421,000	△ 986,000
1年以内回収予定長期				固定負債	[119,580,750]	[137,455,980]	[△ 17,875,230]
前払費用	99,330	0	99,330	設備資金借入金	99,540,000	114,710,000	△ 15,170,000
固定資産	[394,427,445]	[408,611,982]	[△ 14,184,537]	長期運営資金借入金	1,150,000	4,390,000	△ 3,240,000
基本財産	[376,493,167]	[389,849,468]	[△ 13,356,301]	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
土地	26,403,965	26,403,965	0	退職給付引当金	8,890,750	8,355,980	534,770
建物	350,089,202	363,445,503	△ 13,356,301	負債の部合計	[151,058,874]	[169,261,958]	[△ 18,203,084]
その他の固定資産	[17,934,278]	[18,762,514]	[△ 828,236]	純 資 産 の 部			
構築物	8,595,125	9,692,375	△ 1,097,250	基本金	[127,282,715]	[127,282,715]	[0]
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[116,498,764]	[119,073,869]	[△ 2,575,105]
器具及び備品	142,209	218,939	△ 76,730	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	239,974	329,670	△ 89,696	次期繰越活動増減差額	[33,681,106]	[26,073,543]	[7,607,563]
退職給付引当資産	8,890,750	8,355,980	534,770	(うち当期活動増減差額)	7,607,563	2,811,262	4,796,301
長期前払費用	66,219	165,549	△ 99,330	純資産の部合計	[277,462,585]	[272,430,127]	[5,032,458]
資産の部合計	428,521,459	441,692,085	△ 13,170,626	負債及び純資産の部合計	428,521,459	441,692,085	△ 13,170,626

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[60,218,619]	[56,388,202]	[3,830,417]	流動負債	[85,989,258]	[94,733,128]	[△ 8,743,870]
現金預金	2,332,323	6,358,513	△ 4,026,190	事業未払金	12,445,611	11,776,816	668,795
事業未収金	50,158,383	45,739,461	4,418,922	1年以内返済予定設備			
未収金	516,839	146,028	370,811	資金借入金	24,924,000	30,049,163	△ 5,125,163
貯蔵品	268,322	259,936	8,386	1年以内返済予定長期			
医薬品	51,495	40,852	10,643	運営資金借入金	7,236,000	7,236,000	0
立替金	2,576,735	2,567,290	9,445	1年以内支払予定長期			
前払金	247,485	247,485	0	未払金	0	251,300	△ 251,300
1年以内回収予定長期				預り金	107	0	107
前払費用	228,637	228,637	0	職員預り金	873	849	24
拠点区分間貸付金	3,808,400	800,000	3,008,400	拠点区分間借入金	36,514,667	39,800,000	△ 3,285,333
仮払金	30,000	0	30,000	賞与引当金	4,868,000	5,619,000	△ 751,000
固定資産	[722,253,175]	[760,838,048]	[△ 38,584,873]	固定負債	[427,922,927]	[463,432,252]	[△ 35,509,325]
基本財産	[645,192,661]	[665,485,667]	[△ 20,293,006]	設備資金借入金	323,846,000	350,847,000	△ 27,001,000
土地	52,923,731	52,923,731	0	長期運営資金借入金	10,805,000	18,644,000	△ 7,839,000
建物	592,268,930	612,561,936	△ 20,293,006	役員等長期借入金	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	[77,060,514]	[95,352,381]	[△ 18,291,867]	拠点区分間長期借入金	51,153,292	51,153,292	0
建物	33,526,256	49,936,963	△ 16,410,707	退職給付引当金	21,118,635	18,787,960	2,330,675
構築物	20,691,016	23,491,660	△ 2,800,644	負債の部合計	[513,912,185]	[558,165,380]	[△ 44,253,195]
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	[242,180,731]	[242,180,731]	[0]
器具及び備品	1,437,824	2,508,112	△ 1,070,288	国庫補助金等特別積立金	[303,655,100]	[314,629,250]	[△ 10,974,150]
権利	93,744	206,010	△ 112,266	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	21,118,635	18,787,960	2,330,675	次期繰越活動増減差額	[△ 277,276,222]	[△ 297,749,111]	[20,472,889]
長期前払費用	152,424	381,061	△ 228,637	(うち当期活動増減差額)	20,472,889	13,527,465	6,945,424
その他の固定資産	40,610	40,610	0	純資産の部合計	[268,559,609]	[259,060,870]	[9,498,739]
資産の部合計	782,471,794	817,226,250	△ 34,754,456	負債及び純資産の部合計	782,471,794	817,226,250	△ 34,754,456

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[35,570,500]	[35,738,907]	[△ 168,407]	流動負債	[16,589,382]	[16,966,492]	[△ 377,110]
現金預金	593,882	970,671	△ 376,789	事業未払金	314,662	274,492	40,170
事業未収金	13,904,743	13,657,611	247,132	その他の未払金	239,000	239,000	0
前払費用	900,000	900,000	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
1年以内回収予定長期 前払費用	31,875	10,625	21,250	預り金	1,802,000	1,908,000	△ 106,000
拠点区分間貸付金	20,140,000	20,200,000	△ 60,000	拠点区分間借入金	10,663,720	10,800,000	△ 136,280
固定資産	[1,762,424]	[2,314,513]	[△ 552,089]	賞与引当金	702,000	877,000	△ 175,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[4,143,500]	[7,416,420]	[△ 3,272,920]
その他の固定資産	[1,762,424]	[2,314,513]	[△ 552,089]	長期運営資金借入金	2,792,000	5,660,000	△ 2,868,000
建物	189,130	336,403	△ 147,273	退職給付引当金	1,351,500	1,756,420	△ 404,920
車輛運搬具	0	1	△ 1	負債の部合計	[20,732,882]	[24,382,912]	[△ 3,650,030]
器具及び備品	200,543	136,688	63,855	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,351,500	1,756,420	△ 404,920	基本金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	21,251	85,001	△ 63,750	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[16,600,042]	[13,670,508]	[2,929,534]
				(うち当期活動増減差額)	2,929,534	2,668,908	260,626
				純資産の部合計	[16,600,042]	[13,670,508]	[2,929,534]
資産の部合計	37,332,924	38,053,420	△ 720,496	負債及び純資産の部合計	37,332,924	38,053,420	△ 720,496

障がい者グループホーム りゅうりゅう I 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[18,531,593]	[18,799,214]	[△ 267,621]	流動負債	[1,735,017]	[2,062,078]	[△ 327,061]
現金預金	1,940,517	1,292,829	647,688	事業未払金	460,272	760,500	△ 300,228
事業未収金	3,070,698	2,945,291	125,407	1年以内返済予定長期			
未収金	259,036	0	259,036	運営資金借入金	1,014,745	1,009,578	5,167
未収補助金	224,000	224,000	0	賞与引当金	260,000	292,000	△ 32,000
立替金	297,200	297,200	0	固定負債	[5,161,288]	[5,094,893]	[66,395]
前払費用	450,000	450,000	0	長期運営資金借入金	1,702,757	2,717,508	△ 1,014,751
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	2,106,750	1,510,500	596,250
前払費用	10,142	0	10,142	長期預り金	1,351,781	866,885	484,896
拠点区分間貸付金	12,280,000	13,580,000	△ 1,300,000	負債の部合計	[6,896,305]	[7,156,971]	[△ 260,666]
仮払金	0	9,894	△ 9,894	純 資 産 の 部			
固定資産	[3,216,057]	[2,781,006]	[435,051]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[220,590]	[△ 220,590]
その他の固定資産	[3,216,057]	[2,781,006]	[435,051]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
建物	1	220,590	△ 220,589	次期繰越活動増減差額	[14,851,345]	[14,202,659]	[648,686]
器具及び備品	202,545	119,490	83,055	(うち当期活動増減差額)	648,686	2,042,362	△ 1,393,676
退職給付引当資産	2,106,750	1,510,500	596,250	純資産の部合計	[14,851,345]	[14,423,249]	[428,096]
長期前払費用	6,761	30,426	△ 23,665				
その他の固定資産	900,000	900,000	0	負債及び純資産の部合計	21,747,650	21,580,220	167,430
資産の部合計	21,747,650	21,580,220	167,430				

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点区分 貸借対照表

令和2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	[17,620,073]	[16,091,658]	[1,528,415]	流動負債	[5,920,977]	[6,626,359]	[△ 705,382]
現金預金	2,640,168	1,159,416	1,480,752	事業未払金	653,120	1,162,359	△ 509,239
事業未収金	4,155,999	4,051,836	104,163	拠点区分間借入金	4,557,857	4,880,000	△ 322,143
未収補助金	334,000	352,000	△ 18,000	賞与引当金	710,000	584,000	126,000
立替金	200,000	200,000	0	固定負債	[3,299,211]	[1,795,120]	[1,504,091]
前払費用	770,000	770,000	0	退職給付引当金	2,011,350	1,167,060	844,290
1年以内回収予定長期				長期預り金	1,287,861	628,060	659,801
前払費用	19,906	0	19,906	負債の部合計	[9,220,188]	[8,421,479]	[798,709]
拠点区分間貸付金	9,500,000	9,500,000	0	純 資 産 の 部			
仮払金	0	58,406	△ 58,406	基本金	[0]	[0]	[0]
固定資産	[6,165,261]	[5,840,579]	[324,682]	国庫補助金等特別積立金	[3,686,097]	[3,984,917]	[△ 298,820]
基本財産	[0]	[0]	[0]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[6,165,261]	[5,840,579]	[324,682]	次期繰越活動増減差額	[10,879,049]	[9,525,841]	[1,353,208]
建物	3,212,363	3,541,542	△ 329,179	(うち当期活動増減差額)	1,353,208	△ 1,522,043	2,875,251
器具及び備品	158,277	302,259	△ 143,982	純資産の部合計	[14,565,146]	[13,510,758]	[1,054,388]
権利	770,000	770,000	0				
退職給付引当資産	2,011,350	1,167,060	844,290				
長期前払費用	13,271	59,718	△ 46,447				
資産の部合計	23,785,334	21,932,237	1,853,097	負債及び純資産の部合計	23,785,334	21,932,237	1,853,097

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[15,520,457]	[16,382,643]	[△ 862,186]	流動負債	[12,158,205]	[13,544,772]	[△ 1,386,567]
現金預金	284,810	411,909	△ 127,099	事業未払金	535,905	110,772	425,133
事業未収金	9,934,813	11,069,900	△ 1,135,087	拠点区分間借入金	11,034,300	12,450,000	△ 1,415,700
未収金	400,000	0	400,000	賞与引当金	588,000	984,000	△ 396,000
拠点区分間貸付金	4,900,834	4,900,834	0	固定負債	[860,190]	[2,462,910]	[△ 1,602,720]
固定資産	[860,190]	[2,462,910]	[△ 1,602,720]	退職給付引当金	860,190	2,462,910	△ 1,602,720
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[13,018,395]	[16,007,682]	[△ 2,989,287]
その他の固定資産	[860,190]	[2,462,910]	[△ 1,602,720]	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	860,190	2,462,910	△ 1,602,720	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[3,362,252]	[2,837,871]	[524,381]
				(うち当期活動増減差額)	524,381	△ 10,519,847	11,044,228
				純資産の部合計	[3,362,252]	[2,837,871]	[524,381]
資産の部合計	16,380,647	18,845,553	△ 2,464,906	負債及び純資産の部合計	16,380,647	18,845,553	△ 2,464,906

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[6,714,300]	[6,474,368]	[239,932]	流動負債	[22,650,907]	[21,643,063]	[1,007,844]
現金預金	273,403	624,481	△ 351,078	事業未払金	70,007	181,664	△ 111,657
事業未収金	6,056,597	5,465,587	591,010	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	2,785,515	1,258,668	1,526,847
前払費用	370,000	384,300	△ 14,300	1年以内支払予定長期 未払金	102,384	0	102,384
1年以内回収予定長期 前払費用	14,300	0	14,300	拠点区分間借入金	19,162,001	19,674,731	△ 512,730
固定資産	[3,220,924]	[3,572,968]	[△ 352,044]	賞与引当金	531,000	528,000	3,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[10,324,879]	[15,281,732]	[△ 4,956,853]
その他の固定資産	[3,220,924]	[3,572,968]	[△ 352,044]	長期運営資金借入金	6,293,778	10,844,527	△ 4,550,749
構築物	273,126	293,470	△ 20,344	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	退職給付引当金	1,877,525	2,437,205	△ 559,680
器具及び備品	320,737	78,457	242,280	長期未払金	153,576	0	153,576
権利	1	1	0	負債の部合計	[32,975,786]	[36,924,795]	[△ 3,949,009]
ソフトウェア	1	1	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,877,525	2,437,205	△ 559,680	基本金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	9,532	23,832	△ 14,300	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	740,000	740,000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 23,040,562]	[△ 26,877,459]	[3,836,897]
				(うち当期活動増減差額)	3,836,897	△ 4,925,900	8,762,797
				純資産の部合計	[△ 23,040,562]	[△ 26,877,459]	[3,836,897]
資産の部合計	9,935,224	10,047,336	△ 112,112	負債及び純資産の部合計	9,935,224	10,047,336	△ 112,112

とうかいどう保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[49,871,185]	[38,328,707]	[11,542,478]	流動負債	[16,860,636]	[11,252,900]	[5,607,736]
現金預金	32,547,043	25,873,921	6,673,122	事業未払金	10,201,491	5,044,330	5,157,161
事業未収金	544,514	637,094	△ 92,580	1年以内返済予定役員			
未収金	11,974,075	74,520	11,899,555	等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,681,700	2,115,720	△ 434,020	預り金	18,418	31,038	△ 12,620
立替金	0	6,555,540	△ 6,555,540	職員預り金	505,905	524,970	△ 19,065
職員立替金	116,200	181,440	△ 65,240	仮受金	0	6,880	△ 6,880
前払金	2,929,093	2,773,128	155,965	賞与引当金	3,134,822	2,645,682	489,140
1年以内回収予定長期				固定負債	[6,981,990]	[9,467,020]	[△ 2,485,030]
前払費用	75,674	75,674	0	役員等長期借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
仮払金	2,886	41,670	△ 38,784	退職給付引当金	3,981,990	3,467,020	514,970
固定資産	[78,226,542]	[80,720,292]	[△ 2,493,750]	負債の部合計	[23,842,626]	[20,719,920]	[3,122,706]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[78,226,542]	[80,720,292]	[△ 2,493,750]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	68,315,723	70,672,677	△ 2,356,954	国庫補助金等特別積立金	[56,021,049]	[58,016,636]	[△ 1,995,587]
器具及び備品	5,426,379	5,860,471	△ 434,092	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	3,981,990	3,467,020	514,970	次期繰越活動増減差額	[48,234,052]	[40,312,443]	[7,921,609]
長期前払費用	50,450	126,124	△ 75,674	(うち当期活動増減差額)	7,921,609	5,512,849	2,408,760
その他の固定資産	452,000	594,000	△ 142,000	純資産の部合計	[104,255,101]	[98,329,079]	[5,926,022]
資産の部合計	128,097,727	119,048,999	9,048,728	負債及び純資産の部合計	128,097,727	119,048,999	9,048,728

とごしの杜保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[32,069,524]	[24,287,205]	[7,782,319]	流動負債	[13,372,803]	[13,876,052]	[△ 503,249]
現金預金	20,100,401	14,849,628	5,250,773	事業未払金	2,294,177	2,542,200	△ 248,023
事業未収金	145,248	496,593	△ 351,345	1年以内返済予定長期			
未収金	6,270,287	3,430,748	2,839,539	運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,281,000	1,162,950	118,050	1年以内返済予定リー			
立替金	0	155,650	△ 155,650	ス債務	4,270,320	4,809,456	△ 539,136
職員立替金	110,000	99,240	10,760	1年以内支払予定長期			
前払金	4,060,792	4,020,600	40,192	未払金	0	60,480	△ 60,480
1年以内回収予定長期				預り金	10,687	16,600	△ 5,913
前払費用	51,796	51,796	0	職員預り金	629,662	627,421	2,241
仮払金	50,000	20,000	30,000	賞与引当金	3,167,957	2,819,895	348,062
固定資産	[202,390,761]	[224,380,751]	[△ 21,989,990]	固定負債	[11,845,318]	[19,048,484]	[△ 7,203,166]
基本財産	[0]	[0]	[0]	長期運営資金借入金	500,000	3,750,000	△ 3,250,000
その他の固定資産	[202,390,761]	[224,380,751]	[△ 21,989,990]	リース債務	5,894,208	10,703,664	△ 4,809,456
建物	176,915,623	189,793,788	△ 12,878,165	退職給付引当金	5,451,110	4,594,820	856,290
構築物	3,148,150	3,626,350	△ 478,200	負債の部合計	[25,218,121]	[32,924,536]	[△ 7,706,415]
器具及び備品	1,938,966	1,632,546	306,420	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,215,380	15,566,919	△ 5,351,539	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	4,320,000	8,640,000	△ 4,320,000	国庫補助金等特別積立金	[164,629,878]	[179,683,529]	[△ 15,053,651]
退職給付引当資産	5,451,110	4,594,820	856,290	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	34,532	86,328	△ 51,796	次期繰越活動増減差額	[44,612,286]	[36,059,891]	[8,552,395]
その他の固定資産	367,000	440,000	△ 73,000	(うち当期活動増減差額)	8,552,395	4,898,610	3,653,785
				純資産の部合計	[209,242,164]	[215,743,420]	[△ 6,501,256]
資産の部合計	234,460,285	248,667,956	△ 14,207,671	負債及び純資産の部合計	234,460,285	248,667,956	△ 14,207,671

ライフサポート事業 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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]	[0]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[0]	[0]	[0]
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

すまいるスクール 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[27,253,794]	[0]	[27,253,794]	流動負債	[14,191,428]	[0]	[14,191,428]
現金預金	414,303	0	414,303	事業未払金	11,257,893	0	11,257,893
事業未収金	18,412,977	0	18,412,977	預り金	5,685	0	5,685
未収金	8,268,848	0	8,268,848	職員預り金	245,355	0	245,355
前払金	157,666	0	157,666	賞与引当金	2,682,495	0	2,682,495
固定資産	[14,673,453]	[0]	[14,673,453]	固定負債	[1,526,670]	[0]	[1,526,670]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	1,526,670	0	1,526,670
その他の固定資産	[14,673,453]	[0]	[14,673,453]	負債の部合計	[15,718,098]	[0]	[15,718,098]
建物	10,420,220	0	10,420,220	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	64,978	0	64,978	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	81,585	0	81,585	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	1,526,670	0	1,526,670	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	2,580,000	0	2,580,000	次期繰越活動増減差額	[26,209,149]	[0]	[26,209,149]
				(うち当期活動増減差額)	26,209,149	0	26,209,149
				純資産の部合計	[26,209,149]	[0]	[26,209,149]
資産の部合計	41,927,247	0	41,927,247	負債及び純資産の部合計	41,927,247	0	41,927,247

荏原事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	[6,900,980]	[0]	[6,900,980]	流動負債	[8,110,263]	[0]	[8,110,263]
現金預金	69,728	0	69,728	事業未払金	6,775,211	0	6,775,211
未収金	6,500,000	0	6,500,000	1年以内返済予定リー ス債務	768,000	0	768,000
前払金	315,334	0	315,334	職員預り金	32,970	0	32,970
1年以内回収予定長期 前払費用	15,918	0	15,918	賞与引当金	534,082	0	534,082
固定資産	[26,246,842]	[0]	[26,246,842]	固定負債	[4,517,500]	[0]	[4,517,500]
基本財産	[0]	[0]	[0]	リース債務	3,520,000	0	3,520,000
その他の固定資産	[26,246,842]	[0]	[26,246,842]	退職給付引当金	997,500	0	997,500
建物	20,840,416	0	20,840,416	負債の部合計	[12,627,763]	[0]	[12,627,763]
車輛運搬具	4,288,000	0	4,288,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	120,926	0	120,926	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	997,500	0	997,500	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[20,520,059]	[0]	[20,520,059]
				(うち当期活動増減差額)	20,520,059	0	20,520,059
				純資産の部合計	[20,520,059]	[0]	[20,520,059]
資産の部合計	33,147,822	0	33,147,822	負債及び純資産の部合計	33,147,822	0	33,147,822