法人本部 貸借対照表 令和3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	605, 411, 903	498, 406, 219	107, 005, 684	1	672, 290, 371	581, 865, 670	90, 424, 70
現金預金	292, 573, 589	315, 482, 130	-22, 908, 541	短期運営資金借入金	440, 000, 000	380, 000, 000	60, 000, 00
有価証券			0	事業未払金	31, 368, 005	16, 210, 386	15, 157, 619
事業未収金		461, 702	-461, 702	その他の未払金			(
未収金	57, 500		57, 500	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48, 024, 000	58, 032, 000	-10, 008, 000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	7, 032, 456	7, 146, 804	-114, 348
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	18, 568	27, 078	-8, 510	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	4, 226, 260	4, 226, 260	(
診療·療養費等材料			0	未払費用	48, 267, 051	40, 601, 272	7, 665, 779
給食用材料			0	預り金	4, 287, 656	2, 679, 988	1, 607, 668
商品・製品			0	職員預り金	62, 272, 713	48, 096, 321	14, 176, 392
仕掛品			0		02, 272, 713	40, 090, 321	14, 170, 352
				前受金			
原材料	4 000 500	4 404 700	0	前受収益			(
立替金	1, 892, 532	1, 181, 762	710, 770	事業区分間借入金			(
前払金	3, 000, 000		3, 000, 000	拠点区分間借入金			(
前払費用	4, 764, 624	4, 567, 571	197, 053	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	23, 270, 419	22, 511, 884	758, 535
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1, 891, 811	530, 755	1, 361, 056
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	1, 650, 000	1, 830, 000	-180, 000
事業区分間貸付金	57, 022, 737	48, 685, 355	8, 337, 382				
拠点区分間貸付金	214, 375, 561	100, 350, 704	114, 024, 857				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	33, 735, 052	29, 738, 422	3, 996, 630				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2, 028, 260	-2, 088, 505	60, 245				
固定資産	813, 980, 081	972, 034, 318	-158, 054, 237	固定負債	764, 755, 691	806, 951, 867	-42, 196, 176
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	設備資金借入金	704, 733, 091	000, 931, 007	42, 180, 170
	1, 000, 000	1,000,000			71 001 000	150 077 000	-
土地			0	長期運営資金借入金	71, 961, 000	159, 977, 000	-88, 016, 000
建物			0	リース債務	8, 545, 221	11, 431, 887	-2, 886, 666
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	812, 980, 081	971, 034, 318	-158, 054, 237	拠点区分間長期借入金	636, 598, 590	587, 298, 590	49, 300, 000
土地	8, 061, 927	8, 061, 927	0	退職給付引当金	40, 575, 500	36, 942, 750	3, 632, 750
建物	5, 236, 396	5, 654, 848	-418, 452	長期未払金	7, 075, 380	11, 301, 640	-4, 226, 260
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具			0	負債の部合計	1, 437, 046, 062	1, 388, 817, 537	48, 228, 525
器具及び備品	7, 533, 532	10, 387, 855	-2, 854, 323		純資産の部	,	
建設仮勘定			0	基本金	13, 000, 000	13, 000, 000	(
有形リース資産	6, 556, 390	3, 684, 484	2, 871, 906	国庫補助金等特別積立金			(
権利	76, 440	76, 440	0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア	2, 885, 265	2, 398, 307	486, 958	人件費積立金	Ů	•	(
無形リース資産	9, 021, 287	14, 894, 207	-5, 872, 920	工賃変動積立金			(
	I						
投資有価証券	522, 842	596, 105	-73, 263	設備等整備積立金			(
長期貸付金	n,	74	0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金	71, 408, 646	71, 408, 646	0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金	657, 819, 206	811, 498, 099	-153, 678, 893	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	40, 575, 500	36, 942, 750	3, 632, 750	次期繰越活動增減差額	-30, 654, 078	68, 623, 000	-99, 277, 078
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-99, 277, 078	-66, 085, 257	-33, 191, 821
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
	3, 282, 650	5, 430, 650	-2, 148, 000				
差入保証金	3, 282, 000	0, 430, 000	-2, 148, 000 0				
長期前払費用			•		17 054 070	01 000 000	00 077 079
その他の固定資産			0		-17, 654, 078	81, 623, 000	-99, 277, 07
資産の部合計	1, 419, 391, 984	1, 470, 440, 537	-51, 048, 553	負債及び純資産の部合計	1, 419, 391, 984	1, 470, 440, 537	-51, 048, 55

1

県央療育センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	8, 128, 576	7, 556, 003	572, 573		3, 380, 649	3, 299, 837	80, 81
現金預金	316, 568	202, 177	114, 391	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	189, 732	164, 847	24, 885
事業未収金	7, 117, 629	6, 672, 268	445, 361	その他の未払金			(
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	17, 374	14, 092	3, 282	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 031, 905	1, 070, 088	-38, 18
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金	284, 432	474, 032	-189, 600
前払費用	677, 005	683, 327	-6, 322	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 825, 500	1, 581, 300	244, 20
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	49, 080	9, 570	39, 510
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-15, 861	15, 861				
固定資産	4, 258, 651	4, 441, 316	-182, 665	固定負債	52, 341, 111	54, 143, 314	-1, 802, 203
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	4, 258, 651	4, 441, 316	-182, 665	拠点区分間長期借入金	50, 985, 611	53, 096, 814	-2, 111, 203
土地			0	退職給付引当金	1, 355, 500	1, 046, 500	309, 000
建物			0	長期未払金	, ,		,
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌連搬具	1, 162, 088	1, 629, 159	-467, 071	負債の部合計	55, 721, 760	57, 443, 151	-1, 721, 391
器具及び備品	192, 870	217, 464	-24, 594	NOT THE REAL PROPERTY.	純資産の部		.,,
建設仮勘定	,	,	0	基本金	1,03-67E-27E		(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	785, 295	1, 100, 925	-315, 630
権利	137, 713	137, 713	0	その他の積立金	0	0	010, 000
ソフトウェア	101, 110	,	0	人件費積立金	•	•	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	修補員模立 <u>本</u> 備品等購入積立金			
	1, 355, 500	1, 046, 500	309, 000	次期繰越活動増減差額	-44, 119, 828	-46, 546, 757	2, 426, 92
退職給付引当資産	1, 300, 000	1, 040, 300	309,000		2, 426, 929	2, 986, 204	2, 420, 92 -559, 27
人件費積立資産工作が動語立治産			0	(うち当期活動増減差額)	2, 420, 929	2, 900, 204	-559, 27
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産							
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 400, 000	1, 400, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10, 480	10, 480	0	純資産の部合計	-43, 334, 533	-45, 445, 832	2, 111, 29
資産の部合計	12, 387, 227	11, 997, 319	389, 908	負債及び純資産の部合計	12, 387, 227	11, 997, 319	389, 90

やまと発達支援センターWANTS 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5, 976, 879	5, 655, 330	321, 549	流動負債	3, 607, 251	2, 312, 686	1, 294, 56
現金預金	471, 856	162, 580	309, 276	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 385, 176	107, 047	1, 278, 12
事業未収金	5, 172, 448	4, 942, 009	230, 439	その他の未払金			
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	7, 290	5, 456	1, 834	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	,	,	0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 185, 805	753, 929	431, 87
給食用材料			0	預り金	, ,	,	
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
			0				
立替金				事業区分間借入金			
前払金	205 225	E4E 00E	0	拠点区分間借入金			
前払費用	325, 285	545, 285	-220, 000	仮受金			540.04
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	930, 600	1, 440, 810	-510, 210
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	105, 670	10, 900	94, 77
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 284, 722	2, 377, 984	-1, 093, 262	固定負債	21, 705, 680	25, 075, 109	-3, 369, 42
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	1, 284, 722	2, 377, 984	-1, 093, 262	拠点区分間長期借入金	21, 063, 680	24, 598, 109	-3, 534, 42
土地			0	退職給付引当金	642,000	477, 000	165, 00
建物		763, 942	-763, 942	長期未払金			
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬具	1	108, 633	-108, 632	負債の部合計	25, 312, 931	27, 387, 795	-2, 074, 86
器具及び備品	2	2	0	POCOMPHINE.	純資産の部	,,	-,,
建設仮勘定	-	-	0	基本金	作の元の日		(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1	76, 743	-76, 74
有形リー人資産 権利			0	国単補助金等特別模立金 その他の積立金	0	76, 743	-70, 74.
			0	その他の模立金 人件費積立金	"	١	
ソフトウェア							
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	642, 000	477, 000	165, 000	次期繰越活動増減差額	-18, 051, 331	-19, 431, 224	1, 379, 89
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1, 379, 893	1, 098, 420	281, 47
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	630, 909	1, 016, 597	-385, 688				
長期前払費用	,		0				
その他の固定資産	11, 810	11, 810	0	純資産の部合計	-18, 051, 330	-19, 354, 481	1, 303, 15
	7, 261, 601	8, 033, 314		負債及び純資産の部合計	7, 261, 601	8, 033, 314	-771, 71

海老名市立わかば学園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 477, 963	31, 790, 043		流動負債	13, 674, 142	11, 219, 444	2, 454, 698
現金預金	11, 027, 257	11, 508, 897	-481, 640	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	831, 133	872, 603	-41, 470
事業未収金	22, 917, 750	19, 757, 642	3, 160, 108	その他の未払金			0
未収金	161, 450		161, 450	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	41, 067	59, 116	-18, 049	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	,		0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	4, 711, 507	4, 242, 543	468, 964
給食用材料			0	預り金	1, 771, 007	1, 212, 010	100, 001
			0	職員預り金	289, 597		289, 597
商品·製品 仕掛品			0	前受金	209, 391		209, 397
							-
原材料	00.070		0	前受収益			0
立替金	38, 679		38, 679	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	24, 300	24, 300	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5, 536, 300	4, 675, 650	860, 650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2, 305, 605	1, 428, 648	876, 957
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	284, 432	474, 032	-189, 600				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-16, 972	-33, 944	16, 972				
固定資産	67, 436, 953	67, 772, 253	-335, 300	固定負債	5, 345, 500	5, 586, 000	-240, 500
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	事業区分間長期借入金			0
	67, 436, 953	67, 772, 253		1			0
その他の固定資産	07, 430, 903	67, 772, 203	-335, 300	拠点区分間長期借入金	5 045 500	F F00 000	-
土地			0	退職給付引当金	5, 345, 500	5, 586, 000	-240, 500
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	19, 019, 642	16, 805, 444	2, 214, 198
器具及び備品	86, 903	181, 703	-94, 800		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	24, 544, 550	24, 544, 550	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	17, 400, 000	17, 400, 000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	37, 460, 000	37, 460, 000	0	備品等購入積立金	7, 144, 550	7, 144, 550	n
退職給付引当資産	5, 345, 500	5, 586, 000	-240, 500	次期繰越活動増減差額	58, 350, 724	58, 212, 302	138, 422
	17, 400, 000	17, 400, 000	-240, 500 0		138, 422	-25, 062, 575	25, 200, 997
人件費積立資産	17, 400, 000	17, 400, 000		(うち当期活動増減差額)	138, 422	-20,002,070	25, 200, 997
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	7, 144, 550	7, 144, 550	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	純資産の部合計	82, 895, 274	82, 756, 852	138, 422
資産の部合計	101, 914, 916	99, 562, 296		負債及び純資産の部合計	101, 914, 916	99, 562, 296	2, 352, 620

厚木市児童発達支援センターひよこ園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23, 732, 957	20, 207, 918	3, 525, 039	流動負債	14, 022, 536	11, 524, 152	2, 498, 384
現金預金	2, 405, 180	10, 109	2, 395, 071	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 803, 702	2, 202, 543	601, 159
事業未収金	15, 423, 849	12, 132, 048	3, 291, 801	その他の未払金			0
未収金	130, 000		130, 000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	5, 570, 590	7, 804, 490	-2, 233, 900	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	193, 248	253, 990	-60, 742	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4, 944, 171	4, 367, 174	576, 997
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		132, 435	-132, 435
仕掛品			0	前受金		,	
原材料			0	前受収益			(
立替金		7, 281	-7, 281	事業区分間借入金			(
		7, 201	0	拠点区分間借入金			(
前払金			0				0
前払費用				仮受金	0 150 500	4 714 500	-
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6, 150, 563	4, 714, 500	1, 436, 063
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	124, 100	107, 500	16, 600
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	10, 090		10, 090				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4, 375, 743	3, 964, 461	411, 282	固定負債	11, 839, 362	12, 147, 362	-308, 000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4, 375, 743	3, 964, 461	411, 282	拠点区分間長期借入金	7, 655, 362	8, 655, 362	-1, 000, 000
土地			0	退職給付引当金	4, 184, 000	3, 492, 000	692, 000
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
車輌運搬具	1	50, 800	-50, 799	負債の部合計	25, 861, 898	23, 671, 514	2, 190, 384
器具及び備品	191, 742	421, 661	-229, 919	NO COMPANY	純資産の部	,	-,
建設仮勘定	101, 712	121, 001	0	基本金	PEPEE OID		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
惟利 ソフトウェア			0	人件費積立金	١	9	0
			0				· ·
無形リース資産			0	工賃変動積立金			U
投資有価証券				設備等整備積立金			
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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	,		0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	4, 184, 000	3, 492, 000	692,000	次期繰越活動增減差額	2, 246, 802	500, 865	1, 745, 937
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1, 745, 937	11, 047, 529	-9, 301, 592
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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			n	純資産の部合計	2, 246, 802	500, 865	1, 745, 937
			•	TO SECURITY HERE	2, 210, 002	555, 555	.,,

西鶴間保育園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52, 239, 499	55, 514, 249	-3, 274, 750	流動負債	15, 996, 094	17, 711, 653	-1, 715, 559
現金預金	44, 673, 450	47, 185, 972	-2, 512, 522	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 116, 712	4, 295, 154	-2, 178, 442
事業未収金	362, 130	615, 508	-253, 378	その他の未払金			0
未収金	235, 600		235, 600	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 504, 000	3, 504, 000	0
未収補助金	4, 767, 002	6, 046, 470	-1, 279, 468	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	272, 032	305, 083	-33, 051	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 842, 937	3, 977, 939	-135, 002
給食用材料			0	預り金		18, 690	-18, 690
商品・製品			0	職員預り金	199, 200		199, 200
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	343, 962		343, 962	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1, 550, 763	1, 360, 116	190, 647	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6, 086, 058	5, 656, 770	429, 288
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	247, 187	259, 100	-11, 913
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	=, :=!	,	0
事業区分間貸付金			0	C+3 10+3 710300 3-C 0-C			
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	34, 560	1, 100	33, 460				
その他の流動資産	04, 000	1, 100	00,400				
			0				
徴収不能引当金 固定資産	104, 969, 884	100, 738, 655	4, 231, 229	固定負債	15, 503, 500	18, 032, 000	-2, 528, 500
基本財産	0	0	4, 231, 229	設備資金借入金	10, 180, 000	13, 684, 000	-2, 528, 500 -3, 504, 000
	Ų	0	0	長期運営資金借入金	10, 160, 000	13, 004, 000	-3, 304, 000
土地建物			0	リース債務			0
			0	リース領務 事業区分間長期借入金			0
定期預金	104 000 004	100, 738, 655	4, 231, 229	1			0
その他の固定資産	104, 969, 884	100, 736, 033	4, 231, 229	拠点区分間長期借入金	F 202 F00	4, 348, 000	975, 500
土地	CO 004 054	C2 004 120	-3, 089, 884	退職給付引当金	5, 323, 500	4, 348, 000	
建物	60, 904, 254	63, 994, 138		長期未払金			0
構築物	5, 504, 522	6, 310, 060	-805, 538	長期預り金			0
機械及び装置	201, 213	385, 010	-183, 797	その他の固定負債	04 400 504	05 740 050	•
車輌運搬具	131, 876	224, 376	-92, 500	負債の部合計	31, 499, 594	35, 743, 653	-4, 244, 059
器具及び備品	2, 229, 519	2, 868, 071	-638, 552		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	32, 436, 233	34, 034, 857	-1, 598, 624
権利			0	その他の積立金	28, 000, 000	20, 000, 000	8, 000, 000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金	28, 000, 000	20, 000, 000	8, 000, 000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5, 323, 500	4, 348, 000	975, 500	次期繰越活動增減差額	65, 273, 556	66, 474, 394	-1, 200, 838
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6, 799, 162	31, 865, 287	-25, 066, 125
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産	28, 000, 000	20, 000, 000	8, 000, 000				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2, 675, 000	2, 609, 000	66, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	125, 709, 789	120, 509, 251	5, 200, 538

公私連携型保育所ななつぼし 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	69, 000	0	69, 000		9, 990, 184	0	9, 990, 184
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	4, 546, 028		4, 546, 028
事業未収金			0	その他の未払金			(
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1, 594, 824		1, 594, 824
診療·療養費等材料			0	未払費用			(
給食用材料			0	預り金			(
商品•製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金	3, 383, 941		3, 383, 941
前払費用	69, 000		69, 000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	465, 391		465, 39
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	6, 961, 009	0	6, 961, 009	固定負債	6, 246, 394	0	6, 246, 394
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			(
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	6, 961, 009	0	6, 961, 009	拠点区分間長期借入金			(
土地			0	退職給付引当金			(
建物			0	長期未払金	6, 246, 394		6, 246, 394
構築物	1, 540, 000		1, 540, 000	長期預り金			
機械及び装置	, ,		0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	103, 423		103, 423	負債の部合計	16, 236, 578	0	16, 236, 578
器具及び備品	5, 251, 586		5, 251, 586	200.000	純資産の部		
建設仮勘定	.,,		0	基本金	#090E94P		(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			(
権利			0	その他の積立金	0	0	,
ソフトウェア			0	人件費積立金		•	,
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
単条区が間長期負付金拠点区分間長期貸付金			0	修補員模立 <u>本</u> 備品等購入積立金			(
			0	次期繰越活動增減差額	-9, 206, 569		-9, 206, 569
退職給付引当資産			0		-9, 206, 569 -9, 206, 569		-9, 206, 569 -9, 206, 569
人件費積立資産 工賃亦動建立済産			0	(うち当期活動増減差額)	-9, 200, 509		-9, 200, 50
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産							
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	66, 000		66, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-9, 206, 569	0	-9, 206, 56
資産の部合計	7, 030, 009	0	7, 030, 009	負債及び純資産の部合計	7, 030, 009	0	7, 030, 009

ふきのとう舎 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	24, 952, 110	22, 826, 661	2, 125, 449	流動負債	14, 672, 068	12, 925, 111	1, 746, 95
現金預金	2, 163, 375	2, 022, 620	140, 755	短期運営資金借入金			-
有価証券			0	事業未払金	4, 298, 736	3, 264, 991	1, 033, 74
事業未収金	20, 009, 952	18, 310, 996	1, 698, 956	その他の未払金			
未収金	195, 267		195, 267	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	83, 333		83, 333	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	,		0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	11, 483	7, 460	4, 023	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	11, 403	7, 400	4, 023		1 010 600	1 010 600	
				1年以内支払予定長期未払金	1, 810, 680	1, 810, 680	
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 717, 787	3, 171, 450	546, 33
給食用材料			0	預り金			
商品·製品	502, 329	515, 040	-12, 711	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料	360, 603	277, 554	83, 049	前受収益			
立替金	53, 667	465, 841	-412, 174	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	107, 072	99, 660	7, 412	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4, 499, 650	4, 347, 590	152, 0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	345, 215	330, 400	14, 8
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	, - 10		, .
事業区分間貸付金			0	CO (CO ///Car) Se (Se			
			0				
拠点区分間貸付金							
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	1, 660, 299	1, 305, 740	354, 559				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-195, 270	-178, 250	-17, 020				
固定資産	30, 262, 515	34, 518, 676	-4, 256, 161	固定負債	12, 345, 150	14, 957, 085	-2, 611, 93
基本財産	21, 737, 435	26, 034, 011	-4, 296, 576	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			
建物	21, 737, 435	26, 034, 011	-4, 296, 576	リース債務			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	8, 525, 080	8, 484, 665	40, 415	拠点区分間長期借入金		1, 458, 255	-1, 458, 25
土地			0	退職給付引当金	4, 468, 250	3, 811, 250	657, 00
建物	141, 383	177, 402	-36, 019	長期未払金	7, 876, 900	9, 687, 580	-1, 810, 68
構築物	,	,	0	長期預り金	., ,	3,333,333	.,
機械及び装置	1, 610, 318	2, 129, 475	-519, 157	その他の固定負債			
車輌運搬具	3	2, 120, 410	0	負債の部合計	27, 017, 218	27, 882, 196	-864, 97
	813, 292	889, 701	-76, 409	貝側の即口引		27, 002, 190	004, 97
器具及び備品	813, 292	889, 701			純資産の部	0.040.450	
建設仮勘定			0	基本金	9, 248, 150	9, 248, 150	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1	3, 006, 240	-3, 006, 23
権利	475, 368	475, 368	0	その他の積立金	947, 816	947, 816	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金	477, 883	477, 883	
投資有価証券			0	設備等整備積立金	469, 933	469, 933	
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	4, 468, 250	3, 811, 250	657, 000	次期繰越活動增減差額	18, 001, 440	16, 260, 935	1, 740, 50
人件費積立資産	,,	,	0	(うち当期活動増減差額)	1, 740, 505	3, 696, 517	-1, 956, 0
工賃変動積立資産	477, 883	477, 883	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	., , , , , , , , ,	-, 300, 017	., 555, 6
	469, 933	469, 933	0				
設備等整備積立資産	403, 333	405, 533	0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	49, 600	34, 600	15, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19, 050	19, 050	0	純資産の部合計	28, 197, 407	29, 463, 141	-1, 265, 7
資産の部合計	55, 214, 625	57, 345, 337		負債及び純資産の部合計	55, 214, 625	57, 345, 337	-2, 130, 7

ふきのとう向生舎 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 573, 246	28, 362, 583	-1, 789, 337	流動負債	12, 286, 634	14, 082, 012	-1, 795, 378
現金預金	830, 697	3, 479, 573	-2, 648, 876	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 447, 399	2, 465, 269	-17, 870
事業未収金	24, 773, 097	23, 877, 659	895, 438	その他の未払金			0
未収金	261, 300		261, 300	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	83, 333		83, 333	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	,		0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	329, 859	345, 684	-15, 825	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	020,000	040, 004	0	1年以内支払予定長期未払金			0
			0	未払費用	3, 826, 004	4, 125, 853	-299, 849
診療·療養費等材料			0	木仏貝州 預り金	25, 000	10,000	15, 000
給食用材料						10,000	
商品・製品			0	職員預り金	150, 998		150, 998
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		279, 701	-279, 701	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	285, 840	379, 360	-93, 520	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5, 590, 613	7, 159, 370	-1, 568, 757
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	246, 620	321, 520	-74, 900
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	9, 120	606	8, 514				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	217, 155, 837	231, 568, 133	-14, 412, 296	固定負債	4, 420, 350	6, 175, 000	-1, 754, 650
基本財産	157, 644, 997	173, 431, 479	-15, 786, 482	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	157, 644, 997	173, 431, 479	-15, 786, 482	リース債務			0
定期預金	,,	,,	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59, 510, 840	58, 136, 654	1, 374, 186	拠点区分間長期借入金			0
土地	00, 010, 010	00, 100, 001	0	退職給付引当金	4, 420, 350	6, 175, 000	-1, 754, 650
建物			0	長期未払金	4, 420, 000	0, 170, 000	0
構築物			0	長期預り金			0
	2	2	0	その他の固定負債			0
機械及び装置		- 1	=		10 700 004	00 057 010	-3, 550, 028
車輌運搬具	4, 868, 016	2, 057, 475	2, 810, 541	負債の部合計	16, 706, 984	20, 257, 012	-3, 550, 028
器具及び備品	431, 597	111, 042	320, 555		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	13, 600, 000	13, 600, 000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	126, 079, 052	139, 134, 650	-13, 055, 598
権利	186, 718	186, 718	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	49, 550, 637	49, 550, 637	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4, 420, 350	6, 175, 000	-1, 754, 650	次期繰越活動增減差額	87, 343, 047	86, 939, 054	403, 993
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	403, 993	-24, 073, 726	24, 477, 719
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
			0				
長期前払費用	53, 520	55, 780	-2. 260	結済産の部合計	227, 022, 099	239, 673, 704	-12, 651, 605
その他の固定資産	,			純資産の部合計			
資産の部合計	243, 729, 083	259, 930, 716	-16, 201, 633	負債及び純資産の部合計	243, 729, 083	259, 930, 716	-16, 201, 633

ワークステーション菜の花 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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, 818, 086	27, 590, 907	-772, 821	流動負債	28, 674, 398	28, 885, 161	-210, 763
現金預金	2, 671, 975	1, 513, 897	1, 158, 078	短期運営資金借入金			C
有価証券			0	事業未払金	2, 364, 190	2, 643, 821	-279, 631
事業未収金	22, 812, 453	22, 236, 304	576, 149	その他の未払金			0
未収金	226, 273		226, 273	1年以内返済予定設備資金借入金	13, 940, 000	13, 940, 000	0
未収補助金	83, 335	3, 001, 000	-2, 917, 665	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1, 111, 200	453, 600	657, 600
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		·	0
貯蔵品	59, 097	62, 005	-2, 908	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	00, 007	02,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
			0		4, 754, 407	4, 585, 001	169. 406
診療・療養費等材料			0	未払費用 預り金	4, 754, 407	14, 230	-14, 230
給食用材料	010 001	205 202	-			14, 230	
商品·製品	213, 631	205, 903	7, 728	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	238, 626	369, 909	-131, 283	前受収益			0
立替金	311, 601	300	311, 301	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	165, 945	219, 719	-53, 774	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4, 879, 800	5, 551, 350	-671, 550
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1, 624, 801	1, 697, 159	-72, 358
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	35, 150	39, 740	-4, 590				
その他の流動資産	00, 100	03, 740	0.000				
		-57, 870	57, 870				
徴収不能引当金	200 470 505				407.000.400	450 004 440	45 000 050
固定資産	200, 170, 505	209, 180, 342	-9, 009, 837	固定負債	137, 633, 492	152, 664, 142	-15, 030, 650
基本財産	178, 776, 101	188, 467, 017	-9, 690, 916	設備資金借入金	118, 720, 000	132, 660, 000	-13, 940, 000
土地	48, 465, 000	48, 465, 000	0	長期運営資金借入金			0
建物	130, 311, 101	140, 002, 017	-9, 690, 916	リース債務	2, 940, 400	982, 800	1, 957, 600
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21, 394, 404	20, 713, 325	681, 079	拠点区分間長期借入金	7, 819, 092	10, 819, 092	-3, 000, 000
土地			0	退職給付引当金	8, 154, 000	8, 202, 250	-48, 250
建物			0	長期未払金			0
構築物	6, 436, 897	7, 173, 744	-736, 847	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	8	8	0	負債の部合計	166, 307, 890	181, 549, 303	-15, 241, 413
器具及び備品	154, 347	202, 237	-47, 890		純資産の部		
建設仮勘定	,	,	0	基本金	10702.18		0
有形リース資産	4, 051, 600	1, 436, 400	2, 615, 200	国庫補助金等特別積立金	61, 710, 250	56, 199, 148	5, 511, 102
権利	2, 154, 118	2, 656, 557	-502, 439	その他の積立金	380, 644	979, 339	-598, 695
	2, 134, 110	2, 000, 007	0	人件費積立金	300, 044	979, 339	390, 093
ソフトウェア					400 044	770 000	
無形リース資産			0	工賃変動積立金	180, 644	779, 339	-598, 695
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金	200, 000	200, 000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	8, 154, 000	8, 202, 250	-48, 250	次期繰越活動増減差額	-1, 410, 193	-1, 956, 541	546, 348
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-52, 347	5, 112, 658	-5, 165, 005
工賃変動積立資産	180, 644	779, 339	-598, 695				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	200, 000	200, 000	0				
備品等購入積立資産		, ***	0				
長期預り金積立資産			0				
			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	00 700	00 707	·	44.777	00 000 700	FF 004 042	F 4F0
その他の固定資産	62, 790	62, 790	0	純資産の部合計	60, 680, 701	55, 221, 946	5, 458, 755
資産の部合計	226, 988, 591	236, 771, 249	-9, 782, 658	負債及び純資産の部合計	226, 988, 591	236, 771, 249	-9, 782, 658

ワークス桜舎 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 420, 197	13, 184, 682	3, 235, 515		5, 154, 968	7, 634, 722	-2, 479, 754
現金預金	2, 726, 490	283, 175	2, 443, 315	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 131, 782	1, 348, 911	-217, 129
事業未収金	11, 500, 569	11, 221, 759	278, 810	その他の未払金			0
未収金	42, 402		42, 402	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	83, 333		83, 333	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	15, 486	13, 765	1, 721	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 705, 386	2, 701, 941	3, 445
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	59, 400	62, 400	-3, 000	職員預り金			0
仕掛品	210, 400	162, 400	48, 000	前受金			0
原材料	125, 320	142, 940	-17, 620	前受収益			0
立替金	319, 278	319, 278	0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		273, 000	-273, 000
前払費用	562, 889	562, 889	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	693, 150	2, 071, 350	-1, 378, 200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	624, 650	1, 239, 520	-614, 870
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	774, 630	416, 076	358, 554				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6, 779, 812	9, 831, 311	-3, 051, 499	固定負債	67, 004, 000	41, 579, 000	25, 425, 000
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	30, 000, 000		30, 000, 000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6, 779, 812	9, 831, 311	-3, 051, 499	拠点区分間長期借入金	36, 500, 000	39, 500, 000	-3, 000, 000
土地			0	退職給付引当金	504, 000	2, 079, 000	-1, 575, 000
建物	3, 854, 685	4, 547, 780	-693, 095	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	4	61, 937	-61, 933	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1, 499, 190	1, 867, 418	-368, 228	負債の部合計	72, 158, 968	49, 213, 722	22, 945, 246
器具及び備品	69, 615	74, 970	-5, 355		純資産の部	•	
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1, 067, 470	1, 329, 660	-262, 190
権利			0	その他の積立金	54, 338	402, 226	-347, 888
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	54, 338	402, 226	-347, 888
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	504, 000	2, 079, 000	-1, 575, 000	次期繰越活動增減差額	-50, 080, 767	-27, 929, 615	-22, 151, 152
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22, 499, 040	184, 479	-22, 683, 519
工賃変動積立資産	54, 338	402, 226	-347, 888				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	787, 500	787, 500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10, 480	10, 480	0	純資産の部合計	-48, 958, 959	-26, 197, 729	-22, 761, 230

ぽら-の上和田 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21, 368, 726	19, 724, 335	1, 644, 391	流動負債	21, 369, 522	20, 629, 658	739, 864
現金預金	856, 041	140, 327	715, 714	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 460, 099	1, 597, 135	-137, 036
事業未収金	19, 754, 119	17, 303, 256	2, 450, 863	その他の未払金			0
未収金	243, 463		243, 463	1年以内返済予定設備資金借入金	11, 072, 000	11, 072, 000	0
未収補助金	83, 333	1, 905, 000	-1, 821, 667	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	686, 400		686, 400
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	6, 220	4, 552	1, 668	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	990, 144	1, 487, 514	-497, 370
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 954, 944	3, 723, 209	231, 735
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	383, 200	371, 200	12,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2, 992, 850	2, 577, 750	415, 100
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	213, 085	172, 050	41, 035
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	42, 350		42, 350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	151, 741, 089	157, 242, 692	-5, 501, 603	固定負債	189, 800, 219	199, 941, 124	-10, 140, 905
基本財産	135, 941, 521	144, 622, 823	-8, 681, 302	設備資金借入金	124, 976, 000	136, 048, 000	-11, 072, 000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	135, 941, 521	144, 622, 823	-8, 681, 302	リース債務	2, 516, 800		2, 516, 800
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15, 799, 568	12, 619, 869	3, 179, 699	拠点区分間長期借入金	55, 389, 879	57, 400, 000	-2, 010, 121
土地			0	退職給付引当金	3, 204, 500	1, 845, 500	1, 359, 000
建物			0	長期未払金	3, 713, 040	4, 647, 624	-934, 584
構築物	5, 647, 297	6, 550, 549	-903, 252	長期預り金			0
機械及び装置	216, 020	540, 049	-324, 029	その他の固定負債			0
車輌運搬具	3	542, 348	-542, 345	負債の部合計	211, 169, 741	220, 570, 782	-9, 401, 041
器具及び備品	884, 063	410, 375	473, 688		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	3, 203, 200		3, 203, 200	国庫補助金等特別積立金	26, 487, 796	23, 257, 094	3, 230, 702
権利	2, 612, 405	2, 711, 508	-99, 103	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3, 204, 500	1, 845, 500	1, 359, 000	次期繰越活動增減差額	-64, 547, 722	-66, 860, 849	2, 313, 127
人件費積立資産	-,, 9	.,, -30	0	(うち当期活動増減差額)	2, 313, 127	-649, 672	2, 962, 799
工賃変動積立資産			0	V =	-,, (-)	,	_, , , , , ,
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
体			0				
			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	32, 080	19. 540	12. 540	结次序の部合型	-38, 059, 926	-43, 603, 755	5, 543, 829
その他の固定資産	173, 109, 815	176, 967, 027	-3, 857, 212	純資産の部合計			
資産の部合計	173, 109, 815	170, 907, 027	-3, 807, 212	負債及び純資産の部合計	173, 109, 815	176, 967, 027	-3, 857, 212

クレイヨンピピー 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	8, 221, 137	8, 495, 695	-274, 558	流動負債	4, 814, 700	3, 077, 633	1, 737, 067
現金預金	146, 466	191, 763	-45, 297	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 391, 602	1, 075, 500	316, 102
事業未収金	6, 707, 811	7, 352, 999	-645, 188	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4, 907	5, 535	-628	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	,,	-,	0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 470, 732	1, 237, 420	233. 312
給食用材料			0	預り金	6, 256	6, 960	-704
			0	職員預り金	0, 200	14, 500	-14, 500
商品・製品						14, 500	
仕掛品	440, 400	40.445	0	前受金			0
原材料	113, 423	43, 115	70, 308	前受収益			0
立替金	205, 280		205, 280	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	508, 250	316, 900	191, 350	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 629, 510	367, 763	1, 261, 747
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	316, 600	375, 490	-58, 890
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	535, 000	585, 383	-50, 383				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4, 623, 252	2, 876, 252	1, 747, 000	固定負債	25, 922, 992	16, 535, 992	9, 387, 000
基本財産	0	0	0				0
土地	-	-	0	1	15, 000, 000		15, 000, 000
建物			0	リース債務	10, 000, 000		0,000,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4, 623, 252	2, 876, 252	1, 747, 000		8, 144, 242	15, 144, 242	-7, 000, 000
	4, 020, 202	2, 070, 202	0		2, 778, 750	1, 391, 750	1, 387, 000
土地 建物			0	長期未払金	2, 770, 730	1, 391, 730	1, 367, 000
構築物			0				0
				長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債	00 707 000	10.010.005	
車輌運搬具			0	負債の部合計	30, 737, 692	19, 613, 625	11, 124, 067
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	744, 502	744, 502	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	744, 502	744, 502	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2, 778, 750	1, 391, 750	1, 387, 000	次期繰越活動增減差額	-18, 637, 805	-8, 986, 180	-9, 651, 625
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9, 651, 625	-1, 428, 990	-8, 222, 635
工賃変動積立資産	744, 502	744, 502	0				
設備等整備積立資産	,	,	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
修結與模址與座 備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	4 400	740	0				
差入保証金	1, 100, 000	740, 000	360, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	*OPE THE HE	-17, 893, 303	-8, 241, 678	-9, 651, 625
資産の部合計	12, 844, 389	11, 371, 947	1, 472, 442	負債及び純資産の部合計	12, 844, 389	11, 371, 947	1, 472, 442

コンパス 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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	502, 030	-502, 030	流動負債	0	1, 744, 698	-1, 744, 698
現金預金		15, 635	-15, 635	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		54, 946	-54, 946
事業未収金		241, 143	-241, 143	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		20, 252	-20, 252	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品		20, 202	0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用		524, 518	-524, 518
			0			024, 010	0
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品 仕掛品				職員預り金			0
			0	前受金			
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		35, 584	-35, 584
前払費用		225, 000	-225, 000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		1, 122, 450	-1, 122, 450
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		7, 200	-7, 200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	3, 126, 386	-3, 126, 386	固定負債	0	10, 861, 670	-10, 861, 670
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	3, 126, 386	-3, 126, 386	拠点区分間長期借入金		9, 625, 670	-9, 625, 670
土地	-	3,123,133	0	退職給付引当金		1, 236, 000	-1, 236, 000
建物		1, 530, 384	-1, 530, 384	長期未払金		1, 200, 000	0
構築物		1,000,004	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
			0	負債の部合計	0	12, 606, 368	-12, 606, 368
車輌運搬具		2	-2	負債の部合計		12, 000, 300	-12, 000, 308
器具及び備品		2	_	944	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	_		0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産		1, 236, 000	-1, 236, 000	次期繰越活動增減差額		-8, 977, 952	8, 977, 952
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8, 977, 952	-3, 439, 816	12, 417, 768
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		360, 000	-360, 000				
長期前払費用		555,000	0				
			-	純資産の部合計	0	-8, 977, 952	8, 977, 952
その他の固定資産 資産の部合計	0	3, 628, 416			0		
見性の配合計	U	3, 028, 410	-5, 028, 410	負債及び純資産の部合計	0	3, 628, 416	-3, 628, 416

福祉創造スクウェア・すぷら 貸借対照表 令和3年3月31日現在

Substitution of the Substi	W.在 库 士						
subsensit over over	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29, 887, 006	32, 737, 883	-2, 850, 877	流動負債	46, 799, 635	51, 921, 244	-5, 121, 609
現金預金	704, 242	237, 840	466, 402	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3, 136, 243	4, 269, 312	-1, 133, 069
事業未収金	27, 353, 986	25, 179, 857	2, 174, 129	その他の未払金			0
未収金	123, 291	132, 750	-9, 459	1年以内返済予定設備資金借入金	32, 190, 000	32, 190, 000	0
未収補助金	83, 333	4, 484, 000	-4, 400, 667	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500, 000	3, 000, 000	-2, 500, 000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1, 603, 904	1, 988, 904	-385, 000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	7, 050	7, 104	-54	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	539, 610	1, 074, 000	-534, 390
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 454, 063	4, 050, 666	-596, 603
給食用材料			0	預り金	5, 680	1,000	4, 680
商品·製品	519, 390	464, 771	54, 619	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	173, 068	193, 609	-20, 541	前受収益			0
立替金	136, 044	67, 920	68, 124	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	527, 044	677, 392	-150, 348	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	,		0	賞与引当金	4, 866, 340	4, 837, 730	28, 610
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	503, 795	509, 632	-5, 837
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	0
事業区分間貸付金			0	C+31G+37/1636/3-C-64			
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	281, 390	1, 292, 640	-1, 011, 250				
その他の流動資産	201, 330	1, 232, 040	1,011,230				
徴収不能引当金	-21, 832		-21, 832				
固定資産	508, 229, 681	533, 750, 284	-25, 520, 603	固定負債	543, 652, 450	590, 107, 964	-46, 455, 514
基本財産	491, 849, 358	510, 541, 944	-18, 692, 586	設備資金借入金	439, 226, 000	471, 416, 000	-32, 190, 000
	132, 910, 600		-16, 092, 360				
土地	I	132, 910, 600		長期運営資金借入金	30, 000, 000	500, 000	29, 500, 000
建物	358, 938, 758	377, 631, 344	-18, 692, 586	リース債務	1, 108, 356	2, 712, 260	-1, 603, 904
定期預金	10, 200, 202	23, 208, 340	0	事業区分間長期借入金	CO 154 474	100 154 474	0 000 000
その他の固定資産	16, 380, 323	23, 208, 340	-6, 828, 017	拠点区分間長期借入金	69, 154, 474	108, 154, 474	-39, 000, 000
土地	500.070	204 200	0	退職給付引当金	3, 869, 500	6, 491, 500	-2, 622, 000
建物	583, 278	634, 328	-51, 050	長期未払金	294, 120	833, 730	-539, 610
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1, 181, 075	1, 460, 293	-279, 218	その他の固定負債			0
車輌運搬具	3, 086, 680	4, 807, 399	-1, 720, 719	負債の部合計	590, 452, 085	642, 029, 208	-51, 577, 123
器具及び備品	2, 513, 883	2, 376, 599	137, 284		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	2, 712, 260	4, 701, 164	-1, 988, 904	国庫補助金等特別積立金	30, 811, 614	23, 184, 277	7, 627, 337
権利	1, 234, 727	1, 361, 005	-126, 278	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3, 869, 500	6, 491, 500	-2, 622, 000	次期繰越活動增減差額	-83, 147, 012	-98, 725, 318	15, 578, 306
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15, 578, 306	22, 991, 758	-7, 413, 452
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 147, 000	1, 147, 000	0				
長期前払費用	,	177, 132	-177, 132				
その他の固定資産	51, 920	51, 920		純資産の部合計	-52, 335, 398	-75, 541, 041	23, 205, 643
資産の部合計	538, 116, 687	566, 488, 167		負債及び純資産の部合計	538, 116, 687	566, 488, 167	-28, 371, 480

あゆみの家 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 928, 218	4, 832, 138	96, 080	流動負債	2, 278, 633	3, 862, 740	-1, 584, 107
現金預金	138, 851	277, 029	-138, 178	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	293, 508	305, 332	-11, 824
事業未収金	4, 362, 742	4, 165, 062	197, 680	その他の未払金			0
未収金	34, 696		34, 696	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2, 688	2, 772	-84	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	706, 175	598, 779	107, 396
給食用材料			0	預D金			0
商品·製品	9, 000	9, 300	-300	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	15, 741	12, 035	3, 706	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		1, 620, 829	-1, 620, 829
前払費用	362, 100	362, 100	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 006, 650	1, 106, 700	-100, 050
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	272, 300	231, 100	41, 200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	2, 400	3, 840	-1, 440				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	967, 500	783, 000	184, 500	固定負債	7, 350, 449	8, 090, 788	-740, 339
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	967, 500	783, 000	184, 500	拠点区分間長期借入金	6, 382, 949	7, 307, 788	-924, 839
土地			0		967, 500	783, 000	184, 500
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	9, 629, 082	11, 953, 528	-2, 324, 446
器具及び備品			0	2555-261	純資産の部	, ,	
建設仮勘定			0	基本金	10002.78		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	-	-	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	967, 500	783, 000	184, 500	次期繰越活動增減差額	-3, 733, 364	-6, 338, 390	2, 605, 026
人件費積立資産	337,000	755,000	0	(うち当期活動増減差額)	2, 605, 026	-1, 133, 629	3, 738, 655
工賃変動積立資産			0	(ンシー(ツ)/日が/2日が火圧10円)	2, 555, 626	1, 100, 020	3, 730, 000
設備等整備積立資産			0				
設備を監備機工具性 保育所施設・設備整備積立資産			0				
			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産							
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	*UP-CE-VIP-HBT	-3, 733, 364	-6, 338, 390	2, 605, 026
資産の部合計	5, 895, 718	5, 615, 138	280, 580	負債及び純資産の部合計	5, 895, 718	5, 615, 138	280, 580

大和精神・発達障がいステーション 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5, 500, 597	4, 246, 627	1, 253, 970	流動負債	2, 515, 789	6, 146, 567	-3, 630, 778
現金預金	11, 941	5, 928	6, 013	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	183, 019	150, 861	32, 158
事業未収金	5, 085, 038	3, 556, 546	1, 528, 492	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		563	-563	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	289, 560	289, 560	0
診療·療養費等材料			0	未払費用	548, 916	595, 718	-46, 802
給食用材料			0	預D金	294		294
商品·製品			0	職員預り金		156, 269	-156, 269
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		279, 972	-279, 972	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		3, 089, 722	-3, 089, 722
前払費用	403, 618	403, 618	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 471, 500	1, 842, 413	-370, 913
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	22, 500	22, 024	476
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2, 508, 694	3, 235, 925	-727, 231	固定負債	929, 570	1, 829, 880	-900, 310
基本財産	0	0, 200, 020	0	設備資金借入金	020,070	1, 020, 000	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2, 508, 694	3, 235, 925	-727, 231	拠点区分間長期借入金			0
土地	2, 000, 034	0, 200, 320	0	退職給付引当金	792, 000	1, 402, 750	-610, 750
建物			0	長期未払金	137, 570	427, 130	-289, 560
構築物			0	長期預り金	137, 370	427, 130	209, 300
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
			0	負債の部合計	3, 445, 359	7, 976, 447	-4, 531, 088
車輌運搬具 器具及び備品	699, 694	816, 175	-116, 481	貝側の即口引	5,445,559 純資産の部	1, 910, 441	4, 551, 666
建設仮勘定	055, 054	010, 173	0	基本金	兆貝生の部		0
			0				0
有形リース資産 権利			0	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	0	0	0
			0	その他の模立金 人件費積立金		١	0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券				設備等整備積立金			
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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	792, 000	1, 402, 750	=	備品等購入積立金	4 500 000	400.005	-
退職給付引当資産	/92, 000	1, 402, 750	-610, 750	次期繰越活動増減差額	4, 563, 932	-493, 895	5, 057, 827
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5, 057, 827	-493, 895	5, 551, 722
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 017, 000	1, 017, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4, 563, 932	-493, 895	5, 057, 827
資産の部合計	8, 009, 291	7, 482, 552	526, 739	負債及び純資産の部合計	8, 009, 291	7, 482, 552	526, 739

海老名市立わかばケアセンター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 619, 959	22, 369, 117	-5, 749, 158	流動負債	10, 008, 508	9, 384, 231	624, 27
現金預金	130, 328	3, 014, 658	-2, 884, 330	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	1, 134, 178	986, 615	147, 56
事業未収金	16, 248, 088	19, 243, 324	-2, 995, 236	その他の未払金	, ,	,	
未収金	118, 300	10, 210, 021	118, 300	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	110, 000		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1, 312, 800	656, 400	656, 40
					1, 312, 000	050, 400	
受取手形	24 200	05.005	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	64, 923	65, 925	-1, 002	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料			0	未払費用	4, 014, 175	3, 545, 866	468, 30
給食用材料			0	預り金	-500		-50
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金			0	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	66, 080	56, 640	9, 440	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金	33, 330	55, 570	0,440	賞与引当金	3, 415, 905	4, 070, 955	-655, 05
1年以内回収予定長期買付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	(乗与が日本	131, 950	124, 395	7, 55
					131, 930	124, 393	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	650		650				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-8, 410	-11, 430	3, 020				
固定資産	24, 895, 744	21, 573, 818	3, 321, 926	固定負債	11, 918, 600	9, 145, 450	2, 773, 15
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務	5, 634, 100	3, 063, 200	2, 570, 90
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	24, 895, 744	21, 573, 818	3, 321, 926	拠点区分間長期借入金			
土地	-,,,,		0	退職給付引当金	6, 284, 500	6, 082, 250	202, 25
建物			0	長期未払金	0, 204, 000	0, 002, 200	202, 20
構築物			0				
				長期預り金			
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	21, 927, 108	18, 529, 681	3, 397, 42
器具及び備品	154, 552	208, 176	-53, 624		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産	6, 946, 900	3, 719, 600	3, 227, 300	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア		54, 000	-54, 000	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金	11, 500, 000	11, 500, 000	0	備品等購入積立金			
	6, 284, 500	6, 082, 250	202, 250	次期繰越活動増減差額	19, 588, 595	25, 413, 254	-5, 824, 65
退職給付引当資産	0, 204, 300	0, 002, 230	202, 230		-5, 824, 659	-6, 775, 447	950, 78
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-0, 824, 009	-0, //0, 44/	900, 78
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	9. 790	9, 790	n	純資産の部合計	19, 588, 595	25, 413, 254	-5, 824, 65

わかば会館 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7, 510, 936	5, 021, 709	2, 489, 227	流動負債	4, 255, 959	3, 747, 142	508, 817
現金預金	4, 504, 436	2, 067, 004	2, 437, 432	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 830, 102	1, 775, 218	54, 884
事業未収金	2, 990, 000	2, 930, 000	60, 000	その他の未払金			0
未収金	-,,	2, ,	0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
			0				(
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			-
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	631, 865	684, 894	-53, 029
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	16, 500	16, 500	0	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1, 793, 992	1, 287, 030	506, 962
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	1,700,002	1, 207, 000	000, 00.
			0	との他の肌動兵員			,
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金							
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		8, 205	-8, 205				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 281, 591	2, 094, 889	-813, 298	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1, 281, 591	2, 094, 889	-813, 298	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
車輌運搬具			0	負債の部合計	4, 255, 959	3, 747, 142	508, 817
	1, 281, 591	2, 094, 889	-813, 298	貝側の即口割		3, 747, 142	300, 017
器具及び備品	1, 281, 591	2, 094, 889		F-1-0	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産			0	次期繰越活動增減差額	4, 536, 568	3, 369, 456	1, 167, 112
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1, 167, 112	114, 043	1, 053, 069
工賃変動積立資産			0	\	.,,	,	.,,
設備等整備積立資産			0				
			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	4, 536, 568	3, 369, 456	1, 167, 11:
資産の部合計	8, 792, 527	7, 116, 598		負債及び純資産の部合計	8, 792, 527	7, 116, 598	1, 675, 929

ばらの里 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	11, 931, 520	10, 915, 484	1, 016, 036	流動負債	7, 551, 461	11, 865, 760	-4, 314, 299
現金預金	37, 950	91, 813	-53, 863	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 178, 529	1, 076, 756	101, 773
事業未収金	10, 518, 271	9, 685, 009	833, 262	その他の未払金			(
未収金	168, 000		168, 000	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1, 790, 400	1, 790, 400	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 879, 849	2, 706, 570	173, 279
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品	336, 050	196, 150	139, 900	職員預り金			(
仕掛品	73, 750	115, 500	-41, 750	前受金			0
原材料	78, 616	93, 214	-14, 598	前受収益			0
立替金	152, 653	166, 433	-13, 780	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		4, 314, 964	-4, 314, 964
前払費用	565, 690	565, 690	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 571, 088	1, 880, 200	-309, 112
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	131, 595	96, 870	34, 725
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			O
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	540	1, 675	-1, 135				
その他の流動資産		,	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	16, 871, 231	17, 076, 384	-205, 153	固定負債	20, 730, 496	23, 557, 761	-2, 827, 265
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	5, 007, 800	6, 798, 200	-1, 790, 400
定期預金			0	事業区分間長期借入金	2, 22, 722	.,,	0
その他の固定資産	16, 871, 231	17, 076, 384	-205, 153	拠点区分間長期借入金	13, 117, 196	14, 458, 061	-1, 340, 865
土地			0	退職給付引当金	2, 605, 500	2, 301, 500	304, 000
建物	1, 974, 480	2, 127, 240	-152, 760	長期未払金			0
構築物	1, 800, 690	-,,	1, 800, 690	長期預り金			0
機械及び装置	1, 000, 000		0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	28, 281, 957	35, 423, 521	-7, 141, 564
器具及び備品	1, 579, 751	1, 946, 434	-366, 683	交換の即日前	純資産の部	00, 120, 021	7, 111, 001
建設仮勘定	1, 070, 701	1, 540, 404	0	基本金	代列生の印		0
有形リース資産	6, 798, 200	8, 588, 600	-1, 790, 400	国庫補助金等特別積立金			0
権利	5, 750, 200	3, 300, 000	-1, 790, 400 0	その他の積立金	113, 730	113, 730	0
性利 ソフトウェア			0	人件費積立金	110, 730	113,730	0
			0		113, 730	113, 730	0
無形リース資産投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	113, 730	110, 700	0
投資有個証券 長期貸付金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	2, 605, 500	2, 301, 500		備品等購入積立金	407.004	7 545 202	-
退職給付引当資産	2, 605, 500	2, 301, 500	304, 000	次期繰越活動増減差額	407, 064	-7, 545, 383	7, 952, 447
人件費積立資産	440 700	440 700	0	(うち当期活動増減差額)	7, 952, 447	-1, 962, 804	9, 915, 251
工賃変動積立資産	113, 730	113, 730	0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 998, 880	1, 998, 880	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	520, 794	-7, 431, 653	7, 952, 447
資産の部合計	28, 802, 751	27, 991, 868	810, 883	負債及び純資産の部合計	28, 802, 751	27, 991, 868	810, 883

希望の家 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11, 502, 927	9, 288, 306	2, 214, 621	流動負債	4, 912, 799	4, 996, 236	-83, 437
現金預金	1, 708, 688	400, 217	1, 308, 471	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 246, 174	1, 116, 826	129, 348
事業未収金	9, 016, 205	8, 238, 486	777, 719	その他の未払金			0
未収金	64, 673		64, 673	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	29, 432	2, 880	26, 552	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1, 754, 205	1, 673, 955	80, 250
給食用材料			0	預D金			0
商品・製品	7, 150	2, 650	4, 500	職員預り金			0
仕掛品	40, 600	35, 200	5, 400	前受金			0
原材料	106, 774	110, 228	-3, 454	前受収益			0
立替金		1, 320	-1, 320	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		200, 000	-200, 000
前払費用	424, 140	425, 435	-1, 295	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	, -		0	賞与引当金	1, 535, 880	1, 547, 280	-11, 400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	376, 540	458, 175	-81, 635
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,-10	, ./9	0
事業区分間貸付金			0	C-3 (G-3 //(GB)) - C-5			
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	105, 265	71, 890	33, 375				
その他の流動資産	103, 203	71,050	0				
			0				
徴収不能引当金 固定資産	3, 177, 999	3, 685, 469	-507, 470	固定負債	25, 386, 243	25, 146, 243	240, 000
基本財産	3, 177, 999	3, 065, 409	-507, 470	設備資金借入金	20, 300, 243	23, 140, 243	240, 000
	Ų	0	0	長期運営資金借入金			0
土地建物			0	リース債務			0
			0	リース領務 事業区分間長期借入金			0
定期預金	3, 177, 999	3, 685, 469	-507, 470		24, 340, 743	24, 340, 743	0
その他の固定資産	3, 177, 999	3, 000, 409	-507, 470	拠点区分間長期借入金	1, 045, 500		
土地	1, 093, 629	1 001 010	-137, 990	退職給付引当金	1, 045, 500	805, 500	240, 000
建物	1, 093, 629	1, 231, 619		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			
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	30, 299, 042	30, 142, 479	156, 563
器具及び備品	38, 868	123, 948	-85, 080		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	250, 000	774, 400	-524, 400
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金		524, 400	-524, 400
投資有価証券			0	設備等整備積立金	250, 000	250, 000	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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1, 045, 500	805, 500	240, 000	次期繰越活動增減差額	-15, 868, 116	-17, 943, 104	2, 074, 988
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1, 550, 588	-287, 572	1, 838, 160
工賃変動積立資産		524, 400	-524, 400				
設備等整備積立資産	250, 000	250, 000	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	750, 000	750, 000	0				
長期前払費用		·	0				
			_		45.040.440	47 400 704	1, 550, 588
その他の固定資産		1	0	純資産の部合計	-15, 618, 116	-17, 168, 704	1, 000, 088

ブックカフェひばりヶ丘 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 770, 347	715, 000	1, 055, 347	流動負債	92, 089, 348	26, 892, 893	65, 196, 455
現金預金	78, 237		78, 237	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 012, 787		1, 012, 787
事業未収金	896, 604		896, 604	その他の未払金			(
未収金	39, 774		39, 774	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	1, 132		1, 132	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1, 645, 176		1, 645, 17
診療·療養費等材料			0	未払費用	721, 098		721, 09
給食用材料			0	預り金	,		
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金			0	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金	86, 950, 493	26, 892, 893	60, 057, 60
前払費用	754, 600	715, 000	39, 600	仮受金	00, 300, 430	20, 032, 030	00, 007, 00
1年以内回収予定長期貸付金	704, 000	710,000	03,000	賞与引当金	1, 732, 200		1, 732, 20
1年以内回収予定長期負刊並 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	27, 594		27, 59
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	宏人内短期取引負債制定 その他の流動負債	27, 394		27, 59
			0	その他の派動員領			,
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金							
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	60, 311, 205	23, 040, 000	37, 271, 205	固定負債	7, 673, 706	0	7, 673, 70
基本財産	0	0	0				(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	60, 311, 205	23, 040, 000	37, 271, 205	拠点区分間長期借入金			
土地			0	退職給付引当金	1, 758, 500		1, 758, 50
建物	47, 228, 619		47, 228, 619	長期未払金	5, 915, 206		5, 915, 20
構築物	146, 554		146, 554	長期預り金			(
機械及び装置	4, 224, 254		4, 224, 254	その他の固定負債			(
車輌運搬具			0	負債の部合計	99, 763, 054	26, 892, 893	72, 870, 16
器具及び備品	1, 476, 978		1, 476, 978		純資産の部		
建設仮勘定		19, 140, 000	-19, 140, 000	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			
権利	1, 576, 300		1, 576, 300	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	1, 758, 500		1, 758, 500	次期繰越活動增減差額	-37, 681, 502	-3, 137, 893	-34, 543, 60
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-34, 543, 609	-3, 137, 893	-31, 405, 71
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3, 900, 000	3, 900, 000	0				
長期前払費用	-,, 500	-,, ***	0				
			0	純資産の部合計	-37, 681, 502	-3, 137, 893	-34, 543, 60
その他の固定資産							

厚木ASD支援センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 226, 538	0	6, 226, 538	流動負債	4, 009, 021	0	4, 009, 021
現金預金	19, 123		19, 123	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	891, 755		891, 755
事業未収金	4, 792, 765		4, 792, 765	その他の未払金			0
未収金	126, 148		126, 148	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金	,		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	23, 502		23, 502	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	20,002		0	1年以内支払予定長期未払金			,
			0		1, 770, 187		1, 770, 18
診療·療養費等材料				未払費用	1, 770, 107		1, 770, 16
給食用材料			0	預り金			
商品・製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	1, 265, 000		1, 265, 000	仮受金			(
1 年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 306, 500		1, 306, 50
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	40, 579		40, 57
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産							
徴収不能引当金			0				
固定資産	9, 221, 754	0	9, 221, 754		2, 103, 000	0	2, 103, 000
基本財産	0	0	0				(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	9, 221, 754	0	9, 221, 754	拠点区分間長期借入金			(
土地			0	退職給付引当金	2, 103, 000		2, 103, 000
建物	3, 416, 160		3, 416, 160	長期未払金			(
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具			0	負債の部合計	6, 112, 021	0	6, 112, 021
器具及び備品	342, 594		342, 594	7.00	純資産の部		
建設仮勘定	012,001		0	基本金	作の企工の印		(
			0				,
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	(
権利				その他の積立金	١	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	2, 103, 000		2, 103, 000	次期繰越活動增減差額	9, 336, 271		9, 336, 27
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9, 336, 271		9, 336, 27
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
條結費積立資産			0				
			0				
備品等購入積立資産							
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3, 360, 000		3, 360, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	9, 336, 271	0	9, 336, 27
資産の部合計	15, 448, 292	0	15, 448, 292	負債及び純資産の部合計	15, 448, 292	0	15, 448, 29

第1ゆりの木ホーム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

I	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19, 465, 081	15, 083, 116	4, 381, 965	流動負債	10, 754, 704	9, 083, 988	1, 670, 716
現金預金	7, 343, 506	3, 644, 562	3, 698, 944	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 152, 014	902, 879	249, 135
事業未収金	10, 777, 367	10, 220, 954	556, 413	その他の未払金			0
未収金	15, 640		15, 640	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	179, 528		179, 528	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	170,020		0	1年以内支払予定長期未払金	1, 118, 820	1, 345, 080	-226, 260
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 850, 749	1, 868, 170	-17, 421
			0		793, 000	793, 000	0
給食用材料			0	預り金	793,000	793,000	0
商品・製品				職員預り金			-
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1, 149, 040	1, 117, 600	31, 440	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 803, 450	1, 822, 800	-19, 350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	4, 036, 671	2, 352, 059	1, 684, 612
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		100, 000	-100, 000				
その他の流動資産		,	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7, 660, 436	7, 251, 646	408, 790	固定負債	16, 659, 729	19, 281, 759	-2, 622, 030
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	10, 000, 720	10, 201, 700	2, 022, 000
	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0				0
建物			-	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			=
その他の固定資産	7, 660, 436	7, 251, 646	408, 790	拠点区分間長期借入金	12, 717, 269	14, 717, 269	-2, 000, 000
土地			0	退職給付引当金	1, 636, 500	1, 351, 500	285, 000
建物			0	長期未払金	717, 960	1, 836, 780	-1, 118, 820
構築物			0	長期預り金	1, 588, 000	1, 376, 210	211, 790
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	27, 414, 433	28, 365, 747	-951, 314
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	299, 936	299, 936	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1 000 500	1 051 505		備品等購入積立金	000.000	0.000.005	F 740
退職給付引当資産	1, 636, 500	1, 351, 500	285, 000	次期繰越活動增減差額	-288, 916	-6, 030, 985	5, 742, 069
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5, 742, 069	2, 124, 618	3, 617, 451
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1, 588, 000	1, 376, 210	211, 790				
差入保証金	4, 136, 000	4, 224, 000	-88, 000				
	,	.,,		I			
長期前払費用	1		0				
長期前払費用その他の固定資産			•	純資産の部合計	-288, 916	-6, 030, 985	5, 742, 069

第3ゆりの木ホーム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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, 810, 040	11, 752, 682	7, 057, 358	流動負債	6, 868, 455	5, 720, 983	1, 147, 472
現金預金	2, 199, 595	284, 429	1, 915, 166	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 883, 770	535, 229	1, 348, 541
事業未収金	14, 438, 518	9, 689, 248	4, 749, 270	その他の未払金			(
未収金	42, 950		42, 950	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	86, 874	5, 984	80, 890	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	00, 074	0, 304	0,000	1年以内支払予定長期未払金			ì
			0		2, 203, 750	1, 977, 364	226, 38
診療·療養費等材料				未払費用			
給食用材料			0	預り金	747, 900	594, 502	153, 39
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金		50, 000	-50, 000	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金		464, 788	-464, 788
前払費用	1, 006, 040	957, 000	49, 040	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 692, 585	1, 882, 650	-190, 06
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	340, 450	266, 450	74, 000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
	1, 036, 063	766, 021	270, 042				
法人内短期取引資産勘定	1, 030, 003	700, 021	270,042				
その他の流動資産			-				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4, 693, 176	4, 901, 135	-207, 959	固定負債	2, 281, 030	2, 726, 800	-445, 770
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	4, 693, 176	4, 901, 135	-207, 959	拠点区分間長期借入金			(
土地			0	退職給付引当金	1, 278, 000	1, 756, 500	-478, 500
建物	569, 250	866, 250	-297, 000	長期未払金			(
構築物			0	長期預り金	1, 003, 030	970, 300	32, 730
機械及び装置			0	その他の固定負債	, ,	,	. (
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	9, 149, 485	8, 447, 783	701, 702
器具及び備品	1, 350, 711	815, 900	534, 811	MEANDER	純資産の部	0, 111, 100	701, 702
建設仮勘定	1, 000, 711	010, 300	0	基本金	作り見生の印		(
					255 000	E40 210	-
有形リース資産	74 004	74 004	0	国庫補助金等特別積立金	355, 062	540, 312	-185, 250 (
権利	74, 984	74, 984	=	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	1, 278, 000	1, 756, 500	-478, 500	次期繰越活動增減差額	13, 998, 669	7, 665, 722	6, 332, 94
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6, 332, 947	-3, 624, 371	9, 957, 31
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
休月/////////// 校開室開模立具座 修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1, 003, 030	970, 300	32, 730				
差入保証金	407, 000	407, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10, 200	10, 200	0	純資産の部合計	14, 353, 731	8, 206, 034	6, 147, 69
資産の部合計	23, 503, 216	16, 653, 817	6, 849, 399	負債及び純資産の部合計	23, 503, 216	16, 653, 817	6, 849, 39

フレックスコートさくら 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 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	10, 093, 284	9, 328, 281	765, 003	流動負債	3, 410, 893	3, 483, 190	-72, 297	
現金預金	869, 269	683, 300	185, 969	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	357, 693	438, 411	-80, 718	
事業未収金	7, 333, 789	7, 051, 932	281, 857	その他の未払金			0	
未収金	13, 400		13, 400	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	138, 192	399	137, 793	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 399, 529	1, 401, 139	-1, 610	
給食用材料			0	預り金	414, 790	393, 000	21, 790	
商品·製品			0	職員預り金			0	
仕掛品			0	前受金			0	
原材料			0	前受収益			0	
立替金	58, 989	245, 662	-186, 673	事業区分間借入金			0	
前払金			0	拠点区分間借入金			0	
前払費用	619, 219	600, 000	19, 219	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金	, 210	, 000	0	賞与引当金	950, 100	917, 700	32, 400	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	288, 781	332, 940	-44, 159	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	200, 701	002, 040	0	
事業区分間貸付金			0	CONSOMISANCE			· ·	
拠点区分間貸付金			0					
			0					
仮払金 法人内短期取引資産勘定	1, 060, 426	746, 988	313, 438					
	1, 000, 420	740, 900						
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金	4 504 070	4 007 050			0.740.000	4 004 000	700 000	
固定資産	4, 584, 073	4, 207, 053	377, 020	固定負債	2, 719, 000	1, 981, 000	738, 000	
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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	4, 584, 073	4, 207, 053	377, 020	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0	退職給付引当金	1, 578, 000	852, 000	726, 000	
建物			0	長期未払金			0	
構築物			0	長期預り金	1, 141, 000	1, 129, 000	12, 000	
機械及び装置			0	その他の固定負債			0	
車輌運搬具			0	負債の部合計	6, 129, 893	5, 464, 190	665, 703	
器具及び備品	330, 165	593, 145	-262, 980		純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	249, 510	446, 283	-196, 773	
権利			0	その他の積立金	334, 908	432, 908	-98, 000	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	334, 908	432, 908	-98, 000	
退職給付引当資産	1, 578, 000	852, 000	726, 000	次期繰越活動增減差額	7, 963, 046	7, 191, 953	771, 093	
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	673, 093	-427, 523	1, 100, 616	
工賃変動積立資産			0					
設備等整備積立資産			0					
保育所施設・設備整備積立資産			0					
修繕費積立資産			0					
備品等購入積立資産	334, 908	432, 908	-98, 000					
長期預り金積立資産	1, 141, 000	1, 129, 000	12, 000					
差入保証金	1, 200, 000	1, 200, 000	12,000					
長期前払費用	1, 200, 000	1, 200, 000	0					
			· ·	純資産の部合計	8, 547, 464	8, 071, 144	476, 320	
その他の固定資産	14, 677, 357	13, 535, 334						
資産の部合計	14, 0//, 30/	13, 535, 334	1, 142, 023	負債及び純資産の部合計	14, 677, 357	13, 535, 334	1, 142, 023	

コンフォート光ヶ丘 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	9, 944, 543	8, 985, 049	959, 494	流動負債	3, 391, 607	3, 452, 519	-60, 912
現金預金	773, 680	601, 641	172, 039	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	335, 926	337, 707	-1, 781
事業未収金	7, 468, 028	6, 989, 327	478, 701	その他の未払金			0
未収金	17, 770		17, 770	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	24, 596		24, 596	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 441, 385	1, 406, 294	35, 091
給食用材料			0	預り金	438, 000	403, 000	35, 000
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	45, 887	185, 238	-139, 351	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	691, 219	672, 000	19, 219	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	908, 250	1, 114, 050	-205, 800
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	268, 046	191, 468	76, 578
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	923, 363	536, 843	386, 520				
その他の流動資産	,		0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3, 567, 250	3, 775, 950	-208, 700	固定負債	1, 637, 550	1, 705, 550	-68, 000
基本財産	0, 007, 200	0,770,000	0	設備資金借入金	1, 007, 000	1, 700, 000	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	事業区分間長期借入金			0
	3, 567, 250	3, 775, 950	-208, 700	1			0
その他の固定資産	3, 307, 230	3, 773, 930	-206, 700	拠点区分間長期借入金	638, 000	749, 000	-111, 000
土地建物			0	退職給付引当金	030,000	749,000	-111,000
	200 700	750 400		長期未払金	000 550	050 550	
構築物	609, 700	750, 400	-140, 700	長期預り金	999, 550	956, 550	43, 000
機械及び装置			0	その他の固定負債	5 000 457	F 4F0 000	•
車輌運搬具			0	負債の部合計	5, 029, 157	5, 158, 069	-128, 912
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	638, 000	749, 000	-111,000	次期繰越活動增減差額	8, 482, 636	7, 602, 930	879, 706
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	879, 706	-5, 624, 958	6, 504, 664
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	999, 550	956, 550	43, 000				
差入保証金	1, 320, 000	1, 320, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	8, 482, 636	7, 602, 930	879, 706
資産の部合計	13, 511, 793	12, 760, 999	750 704	負債及び純資産の部合計	13, 511, 793	12, 760, 999	750, 794

どれみホーム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 524, 106	3, 837, 086	687, 020	流動負債	1, 154, 807	1, 195, 219	-40, 412
現金預金	795, 216	262, 095	533, 121	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	135, 791	144, 030	-8, 239
事業未収金	3, 067, 588	3, 036, 769	30, 819	その他の未払金			0
未収金	23, 880		23, 880	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	180, 000	90, 000	90, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	,		0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	24, 372	24, 372	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	21,072	21, 012	0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	704, 016	739, 089	-35, 073
給食用材料			0	預り金	234, 500	232, 000	2, 500
商品・製品			0	職員預り金	201,000	202, 000	0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	187, 700	187, 700	0	拠点区分間信人並 仮受金			0
則払貿用 1年以内回収予定長期貸付金	107, 700	107, 700	0	(収支金 賞与引当金			0
1年以内回収予定長期買付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	員分が日本 法人内短期取引負債勘定	80, 500	80, 100	400
			0	法人内規期取引貝領御足 その他の流動負債	ov, 300	00, 100	400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 事業区分間貸付金			0	この形の派動具機			v
事業区が10頁付金 拠点区分間貸付金			0				
拠点区分间員刊並 仮払金			0				
	245, 350	236, 150	9, 200				
法人内短期取引資産勘定	240, 300	230, 130	9, 200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金 固定資産	2, 909, 132	3, 555, 477	-646, 345	固定負債	0	0	0
	2, 909, 132	3, 333, 477	-040, 345		v	U	0
土地	Ų	V	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金			0
建物			0	以一ス債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2, 909, 132	3, 555, 477	-646, 345				0
土地	2, 303, 132	3, 303, 477	040, 343	拠点区分間長期借入金			0
建物	2, 549, 132	3, 195, 477	-646, 345	退職給付引当金長期未払金			0
構築物	2, 345, 132	3, 193, 477	040, 343	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
			0	負債の部合計	1, 154, 807	1, 195, 219	-40, 412
車輌運搬具 器具及び備品			0	見機の即口部	1,134,007 純資産の部	1, 195, 219	40, 412
			0	基本金	純貝性の部		0
建設仮勘定			0		1 720 577	2, 177, 972	-439, 395
有形リース資産 権利			0	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	1, 738, 577 0	2, 177, 972	-439, 395 0
			0		U	١	0
ソフトウェア				人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金 修繕費積立金			0
			0				0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4, 539, 854	4, 019, 372	520, 482
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	4, 539, 854 520, 482	-3, 411, 559	520, 482 3, 932, 041
人件費積立資産工作亦料建立资产				(うち当期活動増減差額)	520, 482	-3, 411, 059	3, 932, 041
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	360, 000	360, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6, 278, 431	6, 197, 344	81, 087
資産の部合計	7, 433, 238	7, 392, 563	40 675	負債及び純資産の部合計	7, 433, 238	7, 392, 563	40, 675

コモンシティ萌 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 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, 749, 125	6, 679, 156	69, 969	流動負債	3, 825, 617	2, 935, 548	890, 069	
現金預金	33, 673	274, 749	-241, 076	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	471, 689	274, 488	197, 201	
事業未収金	4, 891, 098	4, 846, 457	44, 641	その他の未払金			0	
未収金	42, 840		42, 840	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金	360, 000	150, 000	210, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	98, 280	98, 784	-504	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 479, 378	1, 423, 810	55, 568	
給食用材料			0	預り金	714, 000	714, 000	0	
商品·製品			0	職員預り金			0	
仕掛品			0	前受金			0	
原材料			0	前受収益			0	
立替金			0	事業区分間借入金			0	
前払金			0	拠点区分間借入金			0	
前払費用	607, 700	607, 700	0	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金		,	0	賞与引当金	1, 116, 450	490, 350	626, 100	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	44, 100	32, 900	11, 200	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	, - 30	0	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
法人内短期取引資産勘定	715, 534	716, 480	-946					
その他の流動資産	,	,	0					
徴収不能引当金		-15, 014	15, 014					
固定資産	8, 359, 400	8, 256, 200	103, 200	固定負債	1, 209, 000	825, 000	384, 000	
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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	8, 359, 400	8, 256, 200	103, 200	拠点区分間長期借入金			0	
土地		, ,	0	退職給付引当金	1, 209, 000	825, 000	384, 000	
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	
車輌運搬具			0	負債の部合計	5, 034, 617	3, 760, 548	1, 274, 069	
器具及び備品	257, 400	538, 200	-280, 800	200	純資産の部	, ,		
建設仮勘定	,	,	0	基本金	# 09-0 <u>2</u> -17-12		0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	171, 000	387, 000	-216, 000	
権利			0	その他の積立金	0	007,000	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金	ů	·	0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0	
拠点区分間長期貸付金	5, 693, 000	5, 693, 000	0	備品等購入積立金			0	
退職給付引当資産	1, 209, 000	825, 000	384, 000	次期繰越活動増減差額	9, 902, 908	10, 787, 808	-884, 900	
	1, 200, 000	020, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-884, 900	-6, 855, 438	5, 970, 538	
工賃変動積立資産			0	(ソンコカルロ新ル日本)	004, 900	0, 000, 400	5, 570, 556	
設備等整備積立資産			0					
設備を監備機工具性 保育所施設・設備整備積立資産			0					
			0					
修繕費積立資産			0					
備品等購入積立資産			0					
長期預り金積立資産	4 000 000	4 000 6						
差入保証金	1, 200, 000	1, 200, 000	0					
長期前払費用			· ·		40.070.000	44 474 ***		
その他の固定資産			0	純資産の部合計	10, 073, 908	11, 174, 808	-1, 100, 900	
資産の部合計	15, 108, 525	14, 935, 356	173, 169	負債及び純資産の部合計	15, 108, 525	14, 935, 356	173, 169	

リバーシティ大和 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 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, 944, 714	6, 870, 544	74, 170	流動負債	2, 737, 134	9, 141, 413	-6, 404, 279	
現金預金	455, 206	1, 135, 275	-680, 069	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	375, 826	6, 715, 562	-6, 339, 736	
事業未収金	4, 480, 034	4, 411, 795	68, 239	その他の未払金			0	
未収金	5, 000		5, 000	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	67, 107	770	66, 337	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	828, 692	722, 922	105, 770	
給食用材料			0	預り金	430, 700		430, 700	
商品·製品			0	職員預り金			0	
仕掛品			0	前受金		464, 300	-464, 300	
原材料			0	前受収益		,	0	
立替金		59,000	-59, 000	事業区分間借入金			0	
前払金		,	0	拠点区分間借入金			0	
前払費用	682, 923	663, 704	19, 219	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金	600, 000	600, 000	0	賞与引当金	1, 079, 400	1, 224, 300	-144, 900	
1年以内回収予定長期買刊並 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	000, 000	000, 000	0	法人内短期取引負債勘定	22, 516	14, 329	8, 187	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	22, 310	17, 328	0, 107	
事業区分間貸付金			0	との他の加動兵員			v	
			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金 法人内短期取引資産勘定	654, 444		654, 444					
	034, 444							
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金	5, 627, 739	5, 975, 315	-347, 576	man a st	10, 120, 180	10, 437, 180	-317, 000	
固定資産	5, 627, 739	0, 975, 315	-347, 576	固定負債	10, 120, 180	10, 437, 180	-317,000	
基本財産	0	U		設備資金借入金			0	
土地			0	長期運営資金借入金				
建物				リース債務			0	
定期預金	F 607 700	E 07E 01E	0	事業区分間長期借入金	7 700 000	0.000.000	0	
その他の固定資産	5, 627, 739	5, 975, 315	-347, 576	拠点区分間長期借入金	7, 766, 680	8, 366, 680	-600, 000	
土地			0	退職給付引当金	1, 588, 500	1, 360, 500	228, 000	
建物			0	長期未払金	705 000	740.000	0	
構築物			0	長期預り金	765, 000	710, 000	55, 000 0	
機械及び装置			0	その他の固定負債			•	
車輌運搬具			0	負債の部合計	12, 857, 314	19, 578, 593	-6, 721, 279	
器具及び備品	58, 239	88, 815	-30, 576		純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0	
権利			0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0	
長期貸付金	2, 000, 000	2, 600, 000	-600, 000	保育所施設·設備整備積立金			0	
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0	
退職給付引当資産	1, 588, 500	1, 360, 500	228, 000	次期繰越活動增減差額	-284, 861	-6, 732, 734	6, 447, 873	
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6, 447, 873	-5, 874, 969	12, 322, 842	
工賃変動積立資産			0					
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
修繕費積立資産			0					
備品等購入積立資産			0					
長期預り金積立資産	765, 000	710, 000	55, 000					
差入保証金	1, 216, 000	1, 216, 000	0					
長期前払費用			0					
				44 W W - 45 A 5 I	-284, 861	6 700 704	0 447 070	
その他の固定資産	1	I	0	純資産の部合計	-284, 801	-6, 732, 734	6, 447, 873	

ファミリーナ宮下 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11, 183, 151	10, 189, 730	993, 421	流動負債	3, 684, 075	3, 756, 278	-72, 203
現金預金	2, 419, 875	2, 081, 287	338, 588	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	666, 200	604, 958	61, 242
事業未収金	8, 005, 400	7, 458, 443	546, 957	その他の未払金			0
未収金	32, 900		32, 900	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	55, 757		55, 757	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 615, 253	1, 736, 948	-121, 695
給食用材料			0	預り金	436, 500	436, 500	0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	669, 219	650, 000	19, 219	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	914, 400	946, 050	-31, 650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	51, 722	31, 822	19, 900
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3, 075, 500	2, 775, 500	300,000	固定負債	1, 775, 500	1, 475, 500	300, 000
基本財産	0, 070, 000	0	0	設備資金借入金	1,770,000	1, 170,000	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3, 075, 500	2, 775, 500	300,000				0
土地	0, 070, 000	2, 770, 000	0		724, 500	568, 500	156, 000
建物			0	長期未払金	724,000	000, 000	0
構築物			0	長期預り金	1, 051, 000	907, 000	144, 000
機械及び装置			0	その他の固定負債	1,031,000	907,000	144, 000
			0	負債の部合計	5, 459, 575	5, 231, 778	227, 797
車輌運搬具 器具及び備品			0	貝側の即口引	純資産の部	3, 231, 770	221, 181
建設仮勘定			0	基本金	作列生の印		0
			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産 権利			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	0	0	0
性利 ソフトウェア			0	大件費積立金	0	٥	0
			0				0
無形リース資産 投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	設備寺整備模立金 保育所施設・設備整備積立金			0
長期買付金 事業区分間長期貸付金			0	保育/f////////////// 校補費積立金			0
			0				0
拠点区分間長期貸付金	724, 500	568, 500	156, 000	備品等購入積立金	8, 799, 076	7, 733, 452	1, 065, 624
退職給付引当資産	124, 500	300, 300	150,000	次期繰越活動增減差額 (55当期活動增減差額)	1, 065, 624	-1, 532, 774	2, 598, 398
人件費積立資産			0	(フラヨ朔石劉省淑差額)	1,000,024	-1, 032, 114	2, 598, 398
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1, 051, 000	907, 000	144, 000				
差入保証金	1, 300, 000	1, 300, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	8, 799, 076	7, 733, 452	1, 065, 624
資産の部合計	14, 258, 651	12, 965, 230	1, 293, 421	負債及び純資産の部合計	14, 258, 651	12, 965, 230	1, 293, 421

カーサ柳橋 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円 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	8, 674, 439	8, 660, 064	14, 375	流動負債	3, 715, 728	4, 114, 755	-399, 027	
現金預金	774, 390	1, 568, 017	-793, 627	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	284, 037	293, 843	-9, 806	
事業未収金	7, 000, 326	5, 998, 107	1, 002, 219	その他の未払金			0	
未収金	4, 160		4, 160	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	35, 420		35, 420	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 518, 720	1, 641, 129	-122, 409	
給食用材料			0	預り金	422, 000	421, 000	1, 000	
商品·製品			0	職員預り金	127, 988		127, 988	
仕掛品			0	前受金			0	
原材料			0	前受収益			0	
立替金	240, 799	340, 593	-99, 794	事業区分間借入金			0	
前払金	,	,	0	拠点区分間借入金			0	
前払費用	619, 344	752, 778	-133, 434	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金	5.5, 644	, , , , , , ,	0	賞与引当金	1, 239, 313	1, 551, 450	-312, 137	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貝サカココ本 法人内短期取引負債勘定	123, 670	207, 333	-83, 663	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	123, 070	207, 333	0	
			0	その他の派動員領			•	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金		500						
法人内短期取引資産勘定		569	-569					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	4, 656, 129	5, 229, 011	-572, 882	固定負債	3, 153, 280	3, 708, 780	-555, 500	
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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	4, 656, 129	5, 229, 011	-572, 882	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0	退職給付引当金	2, 424, 250	3, 025, 750	-601, 500	
建物			0	長期未払金			0	
構築物			0	長期預り金	729, 030	683, 030	46, 000	
機械及び装置			0	その他の固定負債			0	
車輌運搬具			0	負債の部合計	6, 869, 008	7, 823, 535	-954, 527	
器具及び備品	102, 849	120, 231	-17, 382		純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0	
権利			0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0	
退職給付引当資産	2, 424, 250	3, 025, 750	-601, 500	次期繰越活動增減差額	6, 461, 560	6, 065, 540	396, 020	
人件費積立資産	, ,,===		0	(うち当期活動増減差額)	396, 020	825, 613	-429, 593	
工賃変動積立資産			0		, 320	, 310	, 000	
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
体			0					
			0					
備品等購入積立資産	700 000	000 000	-					
長期預り金積立資産	729, 030	683, 030	46, 000					
差入保証金	1, 400, 000	1, 400, 000	0					
長期前払費用			0					
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6, 461, 560	6, 065, 540	396, 020	
資産の部合計	13, 330, 568	13, 889, 075	-558, 507	負債及び純資産の部合計	13, 330, 568	13, 889, 075	-558, 507	

ら・すてら上和田 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9, 100, 832	0	9, 100, 832	流動負債	5, 690, 388	0	5, 690, 388
現金預金	365, 521		365, 521	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 059, 212		2, 059, 212
事業未収金	7, 785, 966		7, 785, 966	その他の未払金			0
未収金	527		527	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	15, 000		15, 000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	721, 380		721, 380
診療·療養費等材料			0	未払費用	882, 306		882, 306
給食用材料			0	預り金	455, 000		455, 000
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	26, 118		26, 118	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	907, 700		907, 700	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	,		0	賞与引当金	1, 364, 790		1, 364, 790
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	207, 700		207, 700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9, 512, 155	0	9, 512, 155	固定負債	3, 802, 395	0	3, 802, 395
基本財産	0,012,100	0	0,012,100	設備資金借入金	0,002,000	ů.	0, 662, 666
土地	ů.	•	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9, 512, 155	0	9, 512, 155	拠点区分間長期借入金			0
土地	0, 012, 100	•	0,012,100	退職給付引当金	1, 443, 500		1, 443, 500
建物			0	長期未払金	2, 358, 895		2, 358, 895
構築物	869, 057		869, 057	長期預り金	2, 330, 093		2, 330, 693
機械及び装置	009, 037		003,037	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1, 134, 540		1, 134, 540	負債の部合計	9, 492, 783	0	9, 492, 783
半神理療具 器具及び備品	4, 255, 858		4, 255, 858	貝側の即口引	9,492,703 純資産の部	· ·	9, 492, 703
建設仮勘定	4, 200, 000		4, 200, 000	基本金	光見性の部		0
			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産 権利			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	0	0	0
性利 ソフトウェア			0	大件費積立金	0	0	0
			0				0
無形リース資産 投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金			0
· 技具有個証券 長期貸付金			0	設備寺整備模立金 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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1, 443, 500		1, 443, 500	備品等購入積立金	9, 120, 204		9, 120, 204
退職給付引当資産	1, 443, 500		1, 443, 500	次期繰越活動增減差額 (55当期活動增減差額)	9, 120, 204		9, 120, 204
人件費積立資産			0	(フラヨ朔石劉省淑差額)	9, 120, 204		9, 120, 204
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 800, 000		1, 800, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9, 200		9, 200	純資産の部合計	9, 120, 204	0	9, 120, 204
資産の部合計	18, 612, 987	0	18, 612, 987	負債及び純資産の部合計	18, 612, 987	0	18, 612, 987

フロス寺尾 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8, 226, 036	7, 521, 465	704, 571	流動負債	3, 957, 738	4, 443, 760	-486, 022
現金預金	840, 687	819, 918	20, 769	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	410, 629	407, 946	2, 683
事業未収金	6, 602, 738	6, 093, 001	509, 737	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	40, 176	40, 176	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	36, 383	846	35, 537	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 531, 293	1, 567, 228	-35, 935
給食用材料			0	預D金	30,000		30, 000
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	753, 800	767, 800	-14, 000
原材料			0	前受収益			0
立替金	138, 528		138, 528	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	607, 700	607, 700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 186, 200	1, 635, 900	-449, 700
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	5, 640	24, 710	-19, 070
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	-, 319	,	0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3, 362, 595	3, 403, 169	-40, 574	固定負債	2, 464, 255	2, 461, 931	2, 324
基本財産	0,002,000	0, 100, 100	0	設備資金借入金	2, 101, 200	2, 101, 001	0
土地	•	· ·	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	56, 916	97, 092	-40, 176
定期預金			0	事業区分間長期借入金	00, 310	37,032	0
その他の固定資産	3, 362, 595	3, 403, 169	-40, 574		341, 839	341, 839	0
土地	0, 002, 000	5, 165, 166	0	退職給付引当金	1, 489, 500	1, 557, 000	-67, 500
建物			0	長期未払金	1, 400, 000	1,007,000	07,000
構築物			0	長期預り金	576, 000	466, 000	110, 000
機械及び装置			0	その他の固定負債	370,000	400,000	110,000
			0	負債の部合計	6, 421, 993	6, 905, 691	-483, 698
車輌運搬具 器具及び備品	3	42, 901	-42, 898	貝側の即口引	が、421, 593 純資産の部	0, 900, 091	400, 090
建設仮勘定	٦	42, 301	42,090	基本金	光見生り部		0
有形リース資産	97, 092	137, 268	-40, 176	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産 権利	91, 092	137, 208	-40, 176 0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	0	0	0
性利 ソフトウェア			0	大件費積立金	١	٥	0
			0				0
無形リース資産 投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	設備寺整備模立金 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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1, 489, 500	1, 557, 000	-67, 500	備品等購入積立金	5, 166, 638	4, 018, 943	1, 147, 695
退職給付引当資産	1, 409, 500	1, 557, 000	-67, 500 0	次期繰越活動增減差額 (うち当期活動増減差額)	1, 147, 695	-1, 491, 137	
人件費積立資産工作亦料建立多产			0	(フラヨ朔石劉省淑差額)	1, 147, 095	-1, 491, 137	2, 638, 832
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	576, 000	466, 000	110, 000				
差入保証金	1, 200, 000	1, 200, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	*UP-CE-VIP-HBT	5, 166, 638	4, 018, 943	1, 147, 695
資産の部合計	11, 588, 631	10, 924, 634	663, 997	負債及び純資産の部合計	11, 588, 631	10, 924, 634	663, 997

花音 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 162, 163	1, 722, 791	-560, 628	流動負債	1, 445, 072	2, 425, 434	-980, 362
現金預金	54, 353	65, 995	-11, 642	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	21, 272	16, 178	5, 094
事業未収金	952, 402	1, 537, 507	-585, 105	その他の未払金	,	,	. (
未収金	,	.,	0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
			0				
受取手形	3, 932	4 615		1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	3, 932	4, 615	-683	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料			0	未払費用	199, 727	243, 506	-43, 77
給食用材料			0	預り金			
商品·製品			0	職員預り金	97, 220	300, 000	-202, 78
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金	151, 476	114, 674	36, 802	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金		298, 594	-298, 594
前払費用			0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 120, 633	1, 559, 950	-439, 31
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	6, 220	7, 206	-98
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	-,	., 200	•
事業区分間貸付金			0	CO1(000)/(640) 52 (84			
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3, 266, 974	3, 396, 975	-130, 001	固定負債	3, 257, 750	3, 387, 750	-130, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	3, 266, 974	3, 396, 975	-130, 001	拠点区分間長期借入金			(
土地			0	退職給付引当金	3, 257, 750	3, 387, 750	-130, 000
建物			0	長期未払金			
構築物	1	1	0	長期預り金			
機械及び装置	,	.	0	その他の固定負債			
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	4, 702, 822	5, 813, 184	-1, 110, 362
	1	2	-1	貝側の即口割		3, 013, 104	1, 110, 302
器具及び備品	'	2			純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			(
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	3, 257, 750	3, 387, 750	-130, 000	次期繰越活動增減差額	-273, 685	-693, 418	419, 73
人件費積立資産	,==:,:==	,	0	(うち当期活動増減差額)	419, 733	-1, 318, 210	1, 737, 94
工賃変動積立資産			0		110,700	1,010,210	.,,
設備等整備積立資産			0				
			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	9, 220	9, 220	0	純資産の部合計	-273, 685	-693, 418	419, 73
資産の部合計	4, 429, 137	5, 119, 766	-690, 629	負債及び純資産の部合計	4, 429, 137	5, 119, 766	-690, 62

ぽむ(就労援助) 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 負傷の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7, 797, 528	9, 151, 343	-1, 353, 815	流動負債	2, 162, 893	1, 958, 425	204, 468	
現金預金	2, 624, 829	6, 798, 971	-4, 174, 142	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	85, 915	83, 723	2, 192	
事業未収金			0	その他の未払金			0	
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	26, 509	15, 926	10, 583	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	616, 148	395, 872	220, 276	
給食用材料			0	預り金	2, 660	2, 660	0	
商品·製品			0	職員預り金			0	
仕掛品			0	前受金			0	
原材料			0	前受収益			0	
立替金			0	事業区分間借入金			0	
前払金			0	拠点区分間借入金			0	
前払費用	113, 884	105, 589	8, 295	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	491, 370	544, 320	-52, 950	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	966, 800	931, 850	34, 950	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		,	0	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金	5, 032, 306	2, 230, 857	2, 801, 449					
仮払金	, ,		0					
法人内短期取引資産勘定			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	4, 470, 502	4, 056, 503	413, 999	固定負債	3, 120, 500	2, 706, 500	414, 000	
基本財産	0	0	0				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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	4, 470, 502	4, 056, 503	413, 999	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0		3, 120, 500	2, 706, 500	414, 000	
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	
車輌運搬具			0	負債の部合計	5, 283, 393	4, 664, 925	618, 468	
器具及び備品	2	3	-1		純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0	
権利			0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0	
退職給付引当資産	3, 120, 500	2, 706, 500	414, 000	次期繰越活動增減差額	6, 984, 637	8, 542, 921	-1, 558, 284	
人件費積立資産	, , ,	, , ,	0	(うち当期活動増減差額)	-1, 558, 284	60, 733	-1, 619, 017	
工賃変動積立資産			0		.,, 201	, . 55	.,	
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
修繕費積立資産			0					
修相員模立員准 備品等購入積立資産			0					
間回号納入債立員座 長期預り金積立資産			0					
差入保証金	1, 350, 000	1, 350, 000	0					
長期前払費用	1, 350, 000	1, 300, 000	0					
長期削払資用 その他の固定資産			=	純資産の部合計	6, 984, 637	8, 542, 921	-1, 558, 284	
その他の固定資産 資産の部合計	12, 268, 030	13, 207, 846						
見生が即口引	12, 200, 030	13, 201, 040	-909, 810	負債及び純資産の部合計	12, 268, 030	13, 207, 846	-939, 816	

ぼむ(就労・生活) 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 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	30, 729, 839	27, 852, 015	2, 877, 824	流動負債	35, 508, 250	32, 315, 022	3, 193, 228	
現金預金		1, 043, 552	-1, 043, 552	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	31, 114	20, 205	10, 909	
事業未収金	30, 524, 723	26, 595, 052	3, 929, 671	その他の未払金			0	
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	580, 611	742, 739	-162, 128	
給食用材料			0	預り金			0	
商品·製品			0	職員預り金			0	
仕掛品			0	前受金			0	
原材料			0	前受収益			0	
立替金			0	事業区分間借入金	26, 042, 969	25, 978, 723	64, 246	
前払金			0	拠点区分間借入金	5, 032, 306	2, 230, 857	2, 801, 449	
前払費用	205, 116	213, 411	-8, 295	仮受金	5, 552, 500	2, 200, 007	2, 001, 449	
1年以内回収予定長期貸付金	200, 110	210, 411	0, 293	賞与引当金	1, 493, 250	1, 347, 550	145, 700	
1年以内回収予定長期買付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2, 328, 000	1, 994, 948	333, 052	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	ぶ入り短期取引貝頂伽足 その他の流動負債	2, 320, 000	1, 334, 340	333, 002	
			0	この心の肌靭皮膜			v	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金								
法人内短期取引資産勘定			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	0	0	0		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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	0	0	0	1			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	
車輌運搬具			0	負債の部合計	35, 508, 250	32, 315, 022	3, 193, 228	
器具及び備品			0		純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0	
権利			0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0	
退職給付引当資産			0	次期繰越活動增減差額	-4, 778, 411	-4, 463, 007	-315, 404	
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-315, 404	-2, 500, 600	2, 185, 196	
工賃変動積立資産			0					
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
修繕費積立資産			0					
備品等購入積立資産			0					
長期預り金積立資産			0					
差入保証金			0					
長期前払費用			0					
長期前払負用 その他の固定資産			•	純資産の部合計	-4, 778, 411	-4, 463, 007	-315, 404	
その他の固定資産 資産の部合計	30, 729, 839	27, 852, 015		純貞産の部合計 負債及び純資産の部合計				
貝性の即点計	30, 729, 839	21, 002, 013	2, 011, 824	貝領及び純資産の部合計	30, 729, 839	27, 852, 015	2, 877, 824	

花音座間 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円 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	515, 418	462, 817	52, 601	流動負債	13, 627	1, 418, 999	-1, 405, 372	
現金預金	28, 418	46, 710	-18, 292	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	13, 627	70, 523	-56, 896	
事業未収金	485, 868	363, 007	122, 861	その他の未払金			0	
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			O	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	1, 132	2, 100	-968	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品	.,	_,	0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用		186, 670	-186, 670	
			0			100, 070	00,070	
給食用材料			0	預り金			(
商品・製品				職員預り金				
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			0	
前払費用		51,000	-51,000	仮受金			(
1 年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		1, 161, 606	-1, 161, 606	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		200	-200	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
法人内短期取引資産勘定			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	0	1, 759, 000	-1, 759, 000	固定負債	0	1, 665, 000	-1, 665, 000	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	· ·	1, 000, 000	0,000,000	
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	事業区分間長期借入金			0	
		1, 759, 000		1			0	
その他の固定資産	0	1, 759, 000	-1, 759, 000	拠点区分間長期借入金		4 005 000	-	
土地			0	退職給付引当金		1, 665, 000	-1, 665, 000	
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	
車輌運搬具			0	負債の部合計	13, 627	3, 083, 999	-3, 070, 372	
器具及び備品			0		純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0	
権利			0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			Č	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金				
退職給付引当資産		1, 665, 000	-1, 665, 000	次期繰越活動增減差額	501, 791	-862, 182	1, 363, 973	
以職和リカコヨ貝性 人件費積立資産		1, 000, 000	1, 003, 000	(うち当期活動増減差額)	1, 363, 973	-108, 891	1, 472, 864	
			0	(ノンコ州の口野が自然が左側)	1, 303, 373	100, 091	1, 412, 004	
工賃変動積立資産			0					
設備等整備積立資産								
保育所施設·設備整備積立資産			0					
修繕費積立資産			0					
備品等購入積立資産			0					
長期預り金積立資産			0					
差入保証金		94, 000	-94, 000					
長期前払費用			0					
その他の固定資産			0	純資産の部合計	501, 791	-862, 182	1, 363, 973	
資産の部合計	515, 418	2, 221, 817		負債及び純資産の部合計	515, 418	2, 221, 817	-1, 706, 399	

つきみ野かりん 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	11, 343, 535	11, 169, 107		流動負債	4, 946, 800	8, 197, 625	-3, 250, 82
現金預金	1, 050, 986	300, 274	750, 712	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	446, 580	3, 008, 838	-2, 562, 25
事業未収金	9, 614, 973	10, 206, 356	-591, 383	その他の未払金			
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	660, 000	660, 000	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	38, 036	40, 977	-2, 941	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
灰薬品	00, 000	10, 077	0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 158, 773	2, 648, 002	-489, 22
			0			2, 040, 002	
給食用材料				預り金	4, 057		4, 05
商品·製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金			0	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	639, 540	621, 500	18, 040	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 450, 350	1, 680, 000	-229, 6
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	227, 040	200, 785	26, 29
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	, i	
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金							
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9, 232, 729	9, 652, 071	-419, 342	固定負債	31, 720, 907	22, 101, 907	9, 619, 00
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金	15, 000, 000		15, 000, 00
建物			0	リース債務	990, 000	1, 650, 000	-660, 00
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	9, 232, 729	9, 652, 071	-419, 342	拠点区分間長期借入金	12, 774, 407	17, 774, 407	-5, 000, 00
土地			0	退職給付引当金	2, 956, 500	2, 677, 500	279, 00
建物			0	長期未払金			
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬具			0	負債の部合計	36, 667, 707	30, 299, 532	6, 368, 17
	240, 000	200 571		貝側の部合計		30, 299, 332	0, 300, 1
器具及び備品	342, 229	380, 571	-38, 342		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産	1, 650, 000	2, 310, 000	-660, 000	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	2, 956, 500	2, 677, 500	279, 000	次期繰越活動増減差額	-16, 091, 443	-9, 478, 354	-6, 613, 0
	2, 555, 500	2, 5,7, 500	270,000	(うち当期活動増減差額)	-6, 613, 089	14, 304, 128	-20, 917, 2
人件費積立資産 工賃変動積立資産			0	(フラコ州)/ロ野/中部/左郎/	0, 010, 009	14, 304, 120	20, 317, 2
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4, 284, 000	4, 284, 000	0				
長期前払費用			0				
			-			0.470.054	
その他の固定資産	1		0	純資産の部合計	-16, 091, 443	-9, 478, 354	-6, 613, 0

アイネットやまと 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 721, 504	7, 834, 649	-1, 113, 145	流動負債	3, 125, 963	3, 349, 683	-223, 720
現金預金	35, 583	224, 620	-189, 037	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	58, 250	39, 107	19, 143
事業未収金	6, 532, 769	7, 457, 884	-925, 115	その他の未払金			(
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	5, 160	9, 256	-4, 096	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品	0, 100	0, 200	0	1年以内支払予定長期未払金			,
			0		1, 780, 263	2, 128, 376	-348, 11
診療·療養費等材料				未払費用	1, 700, 203	2, 120, 370	
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金	11, 013		11, 013	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	142, 889	142, 889	0	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 287, 250	1, 176, 000	111, 25
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	200	6, 200	-6, 00
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		·	
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
			0				
法人内短期取引資産勘定							
その他の流動資産	5.040		0				
徴収不能引当金	-5, 910		-5, 910				
固定資産	2, 473, 147	2, 268, 127		固定負債	5, 775, 202	5, 550, 202	225, 000
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	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	2, 473, 147	2, 268, 127	205, 020	拠点区分間長期借入金	3, 503, 202	3, 503, 202	(
土地			0	退職給付引当金	2, 272, 000	2, 047, 000	225, 000
建物			0	長期未払金			(
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	8, 901, 165	8, 899, 885	1, 280
器具及び備品	104, 896	124, 876	-19, 980	PERCURPUS	純資産の部	1,111,111	.,
建設仮勘定	101,000	121,070	0	基本金	作が使用の目		(
			0				
有形リース資産	75, 600	75, 600	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	(
権利	70, 000	75, 600		その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	2, 272, 000	2, 047, 000	225, 000	次期繰越活動增減差額	293, 486	1, 202, 891	-909, 409
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-909, 405	-477, 619	-431, 78
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産							
差入保証金	10, 800	10, 800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9, 850	9, 850		純資産の部合計	293, 486	1, 202, 891	-909, 40
資産の部合計	9, 194, 651	10, 102, 776	-908, 125	負債及び純資産の部合計	9, 194, 651	10, 102, 776	-908, 12

閉鎖アイネット中央林間(介護保険) 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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		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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
			0				0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	C+3 10+3 //10303-C 0-C			-
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金 法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	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	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
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
			0	設備等整備積立金			0
投資有価証券			0				0
長期貸付金				保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0		負債及び純資産の部合計	0	0	0
見住べ印[日間]	· ·		l	只興水い代見座の部口引	U	U	"

統合前アイネットやまと(障がい) 貸借対照表 令和3年3月31日現在

資産の部				負債の部		(単位:円)
	前年度末	増減			前年度末	増減
0	0		流動負債	0	0	0
		0				0
		0				0
						0
						0
						o
						0
						0
						0
						0
			未払費用			(
			預り金			(
		0	職員預り金			(
		0	前受金			(
		0	前受収益			(
		0	事業区分間借入金			(
		0	拠点区分間借入金			(
						(
						(
			ころにのがまりは、世			,
0	0	0	固定負債	0	0	0
0	0	0	設備資金借入金			0
		0	長期運営資金借入金			0
		0	リース債務			0
		0	事業区分間長期借入金			O
0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
						(
						(
						(
					0	(
			貝値の部合計		U	(
				純資産の部	T	
						(
						(
				0	0	(
		0	人件費積立金			(
		0	工賃変動積立金			(
		0	設備等整備積立金			(
		0	保育所施設·設備整備積立金			(
		0				
						,
					0 406 600	-8, 486, 60
			(ソウヨ州が石製川省)制定額)		0, 400, 002	-0, 480, 00
		0				
		0				
		0				
		0				
l		0				
		0	純資産の部合計	0	0	(
	0	当年度来	当年度来 前年度来 増減	当年度末 物域 対数 対	当年度末 初成 当年度末 当年度末 日本度末 日本度末	当年東末 初年東末 初年東末 日本東末 日本東東東東末 日本東東末 日本東末 日本東東末 日本東末 日本東末 日本東東末 日本東東東東

閉鎖アイネット中央林間(障がい) 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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		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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
			0				0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	C+3 10+3 //10303-C 0-C			-
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金 法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	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	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
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
			0	設備等整備積立金			0
投資有価証券			0				0
長期貸付金				保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0		負債及び純資産の部合計	0	0	0
見住べ印[日間]	· ·		l	只興水い代見座の部口引	U	U	"

国分寺台地域包括支援センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 519, 882	1, 727, 755	792, 127	流動負債	2, 456, 854	1, 955, 762	501, 092
現金預金	864, 681	37, 420	827, 261	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	628, 029	118, 551	509, 478
事業未収金	1, 326, 757	1, 512, 051	-185, 294	その他の未払金			(
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	5, 770	2, 284	3, 486	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用	255, 225	448, 761	-193, 53
給食用材料			0	預り金	·		
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金	152, 258		152, 258	事業区分間借入金			
	102, 200		132, 230	拠点区分間借入金			
前払金	170 416	176, 000					
前払費用	170, 416	170,000	-5, 584	仮受金	1 500 000	1 201 450	
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 562, 600	1, 381, 450	181, 15
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	11,000	7, 000	4, 00
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4, 267, 331	6, 213, 753	-1, 946, 422	固定負債	887, 500	2, 533, 500	-1, 646, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	4, 267, 331	6, 213, 753	-1, 946, 422	拠点区分間長期借入金			(
土地			0	退職給付引当金	887, 500	2, 533, 500	-1, 646, 000
建物	2, 566, 736	2, 760, 323	-193, 587	長期未払金			
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬具			0	負債の部合計	3, 344, 354	4, 489, 262	-1, 144, 908
器具及び備品	352, 095	469, 930	-117, 835	200-11-00	純資産の部	, ,	
建設仮勘定	,	,	0	基本金	# UP-OAL-PLIP		(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金	٥	١	
無形リース資産			0				
				工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0.00
退職給付引当資産	887, 500	2, 533, 500	-1, 646, 000	次期繰越活動增減差額	3, 442, 859	3, 452, 246	-9, 38
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9, 387	2, 564, 540	-2, 573, 92
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	461, 000	450, 000	11,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	3, 442, 859	3, 452, 246	-9, 38
資産の部合計	6, 787, 213	7, 941, 508		負債及び純資産の部合計	6, 787, 213	7, 941, 508	-1, 154, 29

大和さくらクリニック 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円 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	3, 661, 925	2, 591, 298	1, 070, 627	流動負債	18, 771, 393	15, 515, 136	3, 256, 257	
現金預金	2, 271, 931	142, 734	2, 129, 197	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	3, 797, 988	395, 880	3, 402, 108	
事業未収金	644, 718	1, 592, 889	-948, 171	その他の未払金			0	
未収金	1, 006		1,006	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	8, 338	14, 432	-6, 094	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品	360, 432	694, 143	-333, 711	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	569, 664	632, 258	-62, 594	
給食用材料			0	預D金			0	
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			0	
原材料			0	前受収益			0	
立替金			0	事業区分間借入金	8, 824, 041	8, 952, 148	-128, 107	
前払金			0	拠点区分間借入金			0	
前払費用	131, 600	131, 600	0	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2, 579, 700	2, 485, 350	94, 350	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		49, 500	-49, 500	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		,]	0	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
法人内短期取引資産勘定	243, 900	15, 500	228, 400					
その他の流動資産	210,000	10,000	0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	51, 322, 843	51, 000, 888	321, 955	固定負債	112, 495, 146	112, 373, 646	121, 500	
基本財産	0 0	0	0	設備資金借入金	36, 250, 000	39, 250, 000	-3, 000, 000	
土地	•		0	長期運営資金借入金	00, 200, 000	00, 200, 000	0	
建物			0	リース債務			0	
定期預金			0	事業区分間長期借入金	71, 408, 646	71, 408, 646	0	
その他の固定資産	51, 322, 843	51, 000, 888	321, 955	拠点区分間長期借入金	71, 400, 040	71, 400, 040	0	
土地	01, 022, 010	01, 000, 000	021,000	退職給付引当金	4, 836, 500	1, 715, 000	3, 121, 500	
建物	43, 035, 744	45, 531, 765	-2, 496, 021	長期未払金	4, 000, 000	1, 710, 000	0, 121, 000	
構築物	2, 633, 415	2, 928, 462	-295, 047	長期預り金			0	
機械及び装置	2, 000, 410	2, 920, 402	293, 047	その他の固定負債			0	
車輌運搬具			0	負債の部合計	131, 266, 539	127, 888, 782	3, 377, 757	
単物連成兵 器具及び備品	67, 184	75, 661	-8, 477	貝側の即口引	純資産の部	127, 000, 702	3, 311, 131	
建設仮勘定	07, 104	73, 001	0,477	基本金	死員性の部		0	
			0	国庫補助金等特別積立金			0	
有形リース資産 権利			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	0	0	0	
世刊 ソフトウェア			0	大件費積立金	v	٥	0	
無形リース資産			0	大什與模立面 工賃変動積立金			0	
無形リース資産 投資有価証券			0	上頁変動模立金 設備等整備積立金			0	
長期貸付金			0	設備寺整備模立金 保育所施設・設備整備積立金			0	
長期買付金 事業区分間長期貸付金			0	保育所施設·設備整備模立金 修繕費積立金			0	
			0				0	
拠点区分間長期貸付金	4, 836, 500	1, 715, 000	3, 121, 500	備品等購入積立金	-76, 281, 771	-74, 296, 596	-1, 985, 175	
退職給付引当資産	4, 030, 500	1, 710, 000	3, 121, 500	次期繰越活動增減差額 (55当期活動增減差額)	-76, 281, 771 -1, 985, 175	-74, 296, 596 -9, 333, 543		
人件費積立資産			0	(ソラヨ朔石劉増減差額)	-1, 980, 1/5	-9, 333, 543	7, 348, 368	
工賃変動積立資産			0					
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産								
修繕費積立資産			0					
備品等購入積立資産			0					
長期預り金積立資産			0					
差入保証金	750, 000	750, 000	0					
長期前払費用			0					
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-76, 281, 771	-74, 296, 596	-1, 985, 175	
資産の部合計	54, 984, 768	53, 592, 186	1, 392, 582	負債及び純資産の部合計	54, 984, 768	53, 592, 186	1, 392, 582	

あおば 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 590, 889	5, 207, 444	1, 383, 445	流動負債	2, 856, 081	8, 964, 687	-6, 108, 606
現金預金	87, 587	140, 247	-52, 660	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	298, 357	388, 436	-90, 079
事業未収金	6, 122, 675	4, 929, 293	1, 193, 382	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	588, 000		588, 000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	10, 770	6, 304	4, 466	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	427, 824	515, 201	-87, 377
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	233, 257		233, 257	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		6, 300, 000	-6, 300, 000
前払費用	136, 600	131, 600	5, 000	仮受金		-,,	0,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	, 000	, 500	0,000	賞与引当金	1, 541, 100	1, 760, 850	-219, 750
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	800	200	600
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	000	200	000
事業区分間貸付金			0	<-> (12√2///(16番/)3~((10€)			v
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金							
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	4 044 005	4 450 000			00.044.070	00 404 770	2 222 522
固定資産	4, 941, 905	1, 456, 098	3, 485, 807	固定負債	29, 341, 270	26, 434, 770	2, 906, 500
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	2, 891, 000		2, 891, 000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4, 941, 905	1, 456, 098	3, 485, 807	拠点区分間長期借入金	25, 056, 270	25, 056, 270	0
土地			0	退職給付引当金	1, 394, 000	1, 378, 500	15, 500
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	32, 197, 351	35, 399, 457	-3, 202, 106
器具及び備品	68, 905	77, 598	-8, 693		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	3, 479, 000		3, 479, 000	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1, 394, 000	1, 378, 500	15, 500	次期繰越活動增減差額	-20, 664, 557	-28, 735, 915	8, 071, 358
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8, 071, 358	-6, 082, 454	14, 153, 812
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
信 信品等購入積立資産			0				
(明品寺期入横立真座 長期預り金積立資産			0				
長期預り金積立資産 差入保証金			0				
			0				
長期前払費用			· ·	61/20 TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-20, 664, 557	-28, 735, 915	8, 071, 358
その他の固定資産	11 500 704	0 000 540		純資産の部合計			
資産の部合計	11, 532, 794	6, 663, 542	4, 869, 252	負債及び純資産の部合計	11, 532, 794	6, 663, 542	4, 869, 252

閉鎖相模原南部療育センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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		流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金			(
事業未収金			0	その他の未払金			(
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定U-ス債務			
			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形 貯蔵品			0				
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用			
給食用材料			0	預り金			
商品·製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金			0	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用			0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	ぶ入りが成功取り見順制と その他の流動負債			
			0	この心の肌靭尺膜			'
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	(
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			(
土地			0				
建物			0	長期未払金			
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	0	
車輌運搬具				負債の部合計		U	
器具及び備品			0		純資産の部	T	
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		20, 162, 236	-20, 162, 23
人什貝根立貝性 工賃変動積立資産			0	(ノンコカルロ新り日の90年間月)		20, 102, 200	20, 102, 20
設備等整備積立資産			0				
			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
			0				
長期前払費用							
長期前払費用 その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	

いっぽ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29, 529, 896	24, 346, 553	5, 183, 343	流動負債	25, 116, 062	24, 847, 524	268, 53
現金預金	3, 285, 901	631, 795	2, 654, 106	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	2, 343, 063	2, 244, 814	98, 249
事業未収金	25, 737, 378	23, 496, 022	2, 241, 356	その他の未払金			(
未収金	247, 847	5, 455	242, 392	1年以内返済予定設備資金借入金	12, 720, 000	12, 720, 000	(
未収補助金	184, 645	106, 430	78, 215	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	638, 880	638, 880	(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	35, 985	37, 476	-1, 491	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	134, 880	134, 880	
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 811, 888	4, 087, 114	-275, 22
給食用材料			0	預り金	14, 301	, ,	14, 30
商品・製品			0	職員預り金	.,,	800	-80
仕掛品			0	前受金		000	
原材料			0	前受収益			
			0				
立替金				事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	37, 400	57, 850	-20, 450	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5, 200, 650	4, 762, 150	438, 50
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	252, 400	258, 886	-6, 48
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	740	11, 525	-10, 785				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	338, 865, 580	353, 071, 778	-14, 206, 198	固定負債	287, 643, 160	280, 783, 920	6, 859, 240
基本財産	329, 268, 043	344, 009, 336	-14, 741, 293	設備資金借入金	191, 648, 000	204, 368, 000	-12, 720, 000
土地	118, 790, 800	118, 790, 800	0	長期運営資金借入金	30, 000, 000		30, 000, 000
建物	210, 477, 243	225, 218, 536	-14, 741, 293	リース債務	1, 490, 720	2, 129, 600	-638, 880
定期預金	, ,	, ,	0	事業区分間長期借入金	, ,	, ,	
その他の固定資産	9, 597, 537	9, 062, 442	535, 095	拠点区分間長期借入金	58, 500, 000	69, 500, 000	-11, 000, 000
土地	1,111,111	-,,,,,,,	0	退職給付引当金	5, 937, 000	4, 584, 000	1, 353, 000
建物			0	長期未払金	67, 440	202, 320	-134, 88
構築物			0	長期預り金	07, 440	202, 020	104, 000
機械及び装置			0	その他の固定負債			
		,	0		312, 759, 222	305, 631, 444	7, 127, 778
車輌運搬具	423, 238	F10.001	-90, 023	負債の部合計		303, 031, 444	1, 121, 110
器具及び備品	423, 238	513, 261			純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産	2, 129, 600	2, 768, 480	-638, 880	国庫補助金等特別積立金	89, 373, 125	95, 442, 207	-6, 069, 08
権利	1, 002, 058	1, 091, 060	-89, 002	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	5, 937, 000	4, 584, 000	1, 353, 000	次期繰越活動增減差額	-33, 736, 871	-23, 655, 320	-10, 081, 55
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10, 081, 551	23, 544, 998	-33, 626, 54
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
開加寺納入横立員座 長期預り金積立資産			0				
長州預り面積立資産	91, 000	91, 000	0				
	91,000	91,000	0				
長期前払費用	44.00	44.00	-		FF 000 051	74 700 000	10 150 00
その他の固定資産	14, 640	14, 640		純資産の部合計	55, 636, 254	71, 786, 887	-16, 150, 63
資産の部合計	368, 395, 476	377, 418, 331	-9, 022, 855	負債及び純資産の部合計	368, 395, 476	377, 418, 331	-9, 022, 85

若松保育園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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, 046, 316	7, 361, 182	-3, 314, 866	流動負債	27, 970, 103	24, 069, 829	3, 900, 274
現金預金	2, 307, 824	5, 400, 584	-3, 092, 760	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 804, 765	1, 752, 099	1, 052, 666
事業未収金	487, 105	484, 500	2, 605	その他の未払金			0
未収金	209, 500		209, 500	1年以内返済予定設備資金借入金	10, 548, 000	10, 548, 000	0
未収補助金	2, 000	232, 930	-230, 930	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	362, 256	362, 256	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	179, 641	154, 456	25, 185	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3, 447, 541	4, 021, 903	-574, 362
給食用材料	27, 961	39, 550	-11, 589	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	661, 535	950, 362	-288, 827	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	4, 000, 000		4, 000, 000
前払費用	170, 750	103, 800	66, 950	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6, 377, 290	6, 561, 193	-183, 903
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	430, 251	824, 378	-394, 127
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-5, 000	5, 000				
固定資産	222, 950, 798	230, 942, 349	-7, 991, 551	固定負債	108, 929, 696	119, 928, 452	-10, 998, 756
基本財産	207, 034, 460	214, 433, 519	-7, 399, 059	設備資金借入金	101, 710, 000	112, 258, 000	-10, 548, 000
土地	88, 800, 000	88, 800, 000	0	長期運営資金借入金		, ,	0
建物	118, 234, 460	125, 633, 519	-7, 399, 059	リース債務	240, 196	602, 452	-362, 256
定期預金	, ,	, ,	0	事業区分間長期借入金	,	,	0
その他の固定資産	15, 916, 338	16, 508, 830	-592, 492	拠点区分間長期借入金			0
土地		, ,	0	退職給付引当金	6, 979, 500	7, 068, 000	-88, 500
建物			0	長期未払金		, ,	0
構築物	7, 444, 601	7, 927, 380	-482, 779	長期預り金			0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	226, 877	1	226, 876	負債の部合計	136, 899, 799	143, 998, 281	-7, 098, 482
器具及び備品	641, 904	527, 737	114, 167	NOT THE REAL PROPERTY.	純資産の部		.,
建設仮勘定	,		0	基本金	1,0267E-22P		0
有形リース資産	602, 452	964, 708	-362, 256	国庫補助金等特別積立金	63, 856, 345	68, 336, 759	-4, 480, 414
権利	302, 102	001,700	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	, and the second	, and the second	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
事業区が間長期買付金 拠点区分間長期貸付金			0	修補質模立金			0
	6, 979, 500	7, 068, 000	-88, 500	次期繰越活動増減差額	26, 240, 970	25, 968, 491	272, 479
退職給付引当資産	0, 979, 500	7, 000, 000	-88, 500		20, 240, 970	-2, 991, 799	3, 264, 278
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	212, 419	-2, 991, 799	3, 204, 278
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	21, 000	21, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	90, 097, 315	94, 305, 250	-4, 207, 935
資産の部合計	226, 997, 114	238, 303, 531	-11, 306, 417	負債及び純資産の部合計	226, 997, 114	238, 303, 531	-11, 306, 417

あさみどり保育園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29, 905, 038	26, 897, 910	3, 007, 128	流動負債	12, 359, 673	13, 890, 454	-1, 530, 781
現金預金	24, 853, 721	22, 395, 170	2, 458, 551	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 427, 513	1, 538, 045	-110, 53
事業未収金	1, 984, 405	383, 700	1, 600, 705	その他の未払金			
未収金	228, 000		228, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 000, 000	3, 000, 000	
未収補助金	40, 000	1, 116, 410	-1, 076, 410	1年以内返済予定長期運営資金借入金	. ,		
未収収益	,		0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	310, 199	216, 597	93, 602	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	010, 100	210,007	0	1年以内支払予定長期未払金			
			0		2, 321, 000	2, 165, 904	155, 09
診療·療養費等材料	20, 300	28, 624		未払費用	2, 321, 000	2, 100, 904	155, 09
給食用材料	20, 300	28, 024	-8, 324	預り金			
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金	568, 896	641, 399	-72, 503	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	1, 859, 550	1, 896, 010	-36, 460	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5, 447, 773	6, 168, 511	-720, 73
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	163, 387	1, 017, 994	-854, 60
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	39, 967	220, 000	-180, 033				
その他の流動資産	00,007	220, 000	0				
徴収不能引当金			0				
	49, 979, 873	55, 396, 636		m+4 /#	10 000 750	12 700 000	2 000 05
固定資産		35, 390, 636	-5, 416, 763		10, 620, 750	13, 709, 000	-3, 088, 25
基本財産	0	0	0		6, 000, 000	9, 000, 000	-3, 000, 00
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	49, 979, 873	55, 396, 636	-5, 416, 763	拠点区分間長期借入金			(
土地			0	退職給付引当金	4, 620, 750	4, 709, 000	-88, 25
建物	30, 615, 903	34, 029, 670	-3, 413, 767	長期未払金			(
構築物	9, 381, 438	10, 828, 169	-1, 446, 731	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具	123, 683	1	123, 682	負債の部合計	22, 980, 423	27, 599, 454	-4, 619, 03
器具及び備品	2, 238, 099	2, 829, 796	-591, 697	<u> </u>	純資産の部	l	
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	13, 184, 913	14, 805, 073	-1, 620, 16
権利			0	その他の積立金	0	0	1, 020, 10
ソフトウェア			0	人件費積立金	·	°	
無形リース資産			0				
				工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	4, 620, 750	4, 709, 000	-88, 250	次期繰越活動增減差額	43, 719, 575	39, 890, 019	3, 829, 55
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3, 829, 556	1, 866, 538	1, 963, 01
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3, 000, 000	3, 000, 000	0				
	3, 000, 000	3, 000, 000	0				
長期前払費用			=	et ar a new All	EC 004 400	E4 00E 000	0.000.00
その他の固定資産				純資産の部合計	56, 904, 488	54, 695, 092	2, 209, 39
資産の部合計	79, 884, 911	82, 294, 546	-2, 409, 635	負債及び純資産の部合計	79, 884, 911	82, 294, 546	-2, 409, 63

パステルファームワーキングセンター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48, 586, 895	60, 350, 102		流動負債	18, 907, 945	20, 202, 183	-1, 294, 238
現金預金	6, 356, 947	22, 123, 476	-15, 766, 529	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	2, 719, 896	3, 129, 634	-409, 738
事業未収金	38, 969, 482	35, 674, 754	3, 294, 728	その他の未払金			(
未収金	394, 550	345, 800	48, 750	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 260, 000	1, 260, 000	(
未収補助金	654, 572	26, 970	627, 602	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	807, 458	818, 781	-11, 323	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	6, 358, 401	6, 365, 802	-7, 40
給食用材料			0	預D金	2, 288	50	2, 23
商品·製品	30, 890	82, 948	-52, 058	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料	82, 480	149, 568	-67, 088	前受収益			(
立替金	254, 480		254, 480	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	922, 100	934, 916	-12, 816	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7, 871, 258	8, 587, 145	-715, 88
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	696, 102	859, 552	-163, 45
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	, -		(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	113, 936	192, 889	-78, 953				
その他の流動資産	110, 300	132, 003	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	287, 505, 626	289, 928, 828	-2, 423, 202	固定負債	53, 633, 500	25, 283, 500	28, 350, 000
基本財産	150, 600, 588	160, 814, 802	-10, 214, 214	設備資金借入金	17, 220, 000	18, 480, 000	-1, 260, 000
土地	130, 000, 300	100, 014, 002	10, 214, 214	長期運営資金借入金	30, 000, 000	10, 400, 000	30, 000, 000
建物	150, 600, 588	160, 814, 802	-10, 214, 214	リース債務	30, 000, 000		30, 000, 000
	150, 600, 588	100, 814, 802	-10, 214, 214				(
定期預金	136, 905, 038	129, 114, 026	7, 791, 012	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	130, 903, 036	129, 114, 020	7, 791, 012	拠点区分間長期借入金	0 410 500	C 000 F00	-390, 000
土地				退職給付引当金	6, 413, 500	6, 803, 500	
建物	,		0	長期未払金			(
構築物	00.045	140 445	0	長期預り金			(
機械及び装置	30, 815	148, 415	-117, 600	その他の固定負債		15 105 100	,
車輌運搬具	4	66, 273	-66, 269	負債の部合計	72, 541, 445	45, 485, 683	27, 055, 762
器具及び備品	878, 529	1, 152, 244	-273, 715		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	4, 500, 000	4, 500, 000	(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	94, 526, 355	102, 882, 668	-8, 356, 313
権利	149, 968	149, 968	0	その他の積立金	48, 783, 776	49, 095, 500	-311, 724
ソフトウェア			0	人件費積立金	25, 000, 000	25, 000, 000	(
無形リース資産			0	工賃変動積立金	758, 744	1, 070, 468	-311, 724
投資有価証券			0	設備等整備積立金	25, 032	25, 032	(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	(
拠点区分間長期貸付金	80, 268, 955	71, 268, 955	9, 000, 000	備品等購入積立金	13, 000, 000	13, 000, 000	(
退職給付引当資産	6, 413, 500	6, 803, 500	-390, 000	次期繰越活動增減差額	115, 740, 945	148, 315, 079	-32, 574, 134
人件費積立資産	25, 000, 000	25, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-32, 885, 858	-43, 359, 815	10, 473, 95
工賃変動積立資産	758, 744	1, 070, 468	-311, 724				
設備等整備積立資産	25, 032	25, 032	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0				
備品等購入積立資産	13, 000, 000	13, 000, 000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	337, 400	337, 400	0				
長期前払費用		49, 680	-49, 680				
その他の固定資産	42, 090	42, 090		純資産の部合計	263, 551, 076	304, 793, 247	-41, 242, 17
	336, 092, 521	350, 278, 930		負債及び純資産の部合計	336, 092, 521	350, 278, 930	-14, 186, 409

きらら 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	37, 911, 915	59, 799, 056	-21, 887, 141	流動負債	16, 374, 748	23, 457, 941	-7, 083, 193
現金預金	10, 691, 481	22, 941, 286	-12, 249, 805	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	2, 193, 694	3, 390, 427	-1, 196, 733
事業未収金	25, 841, 319	33, 299, 576	-7, 458, 257	その他の未払金			(
未収金	276, 900	945, 850	-668, 950	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 505, 000	3, 505, 000	(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	883, 872	1, 489, 872	-606, 000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	347, 953	558, 478	-210, 525	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 963, 072	5, 135, 745	-2, 172, 67
給食用材料			0	預り金			
商品·製品	5, 936	153, 708	-147, 772	職員預り金			
仕掛品	0,000	4, 419	-4, 419	前受金			
原材料	113, 609	163, 378	-49, 769	前受収益			
	33, 054	432, 893	-399, 839				
立替金	33, 034	432, 093		事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	455, 956	1, 168, 218	-712, 262	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5, 707, 430	8, 443, 378	-2, 735, 94
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1, 121, 680	1, 493, 519	-371, 83
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	145, 707	131, 250	14, 457				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	175, 420, 743	192, 431, 676	-17, 010, 933	固定負債	18, 494, 208	27, 130, 580	-8, 636, 37
基本財産	97, 273, 797	105, 031, 663	-7, 757, 866	設備資金借入金	7, 010, 000	10, 515, 000	-3, 505, 00
土地	31, 210, 131	100, 001, 000	0	長期運営資金借入金	7,010,000	10, 010, 000	0, 000, 00
	07 070 707	105 001 000			2 107 000	C 404 F00	-3, 257, 37
建物	97, 273, 797	105, 031, 663	-7, 757, 866 0	リース債務	3, 167, 208	6, 424, 580	-3, 251, 31.
定期預金	70.440.040	07, 400, 040		事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	78, 146, 946	87, 400, 013	-9, 253, 067	拠点区分間長期借入金			
土地			0	退職給付引当金	8, 317, 000	10, 191, 000	-1, 874, 00
建物		498, 068	-498, 068	長期未払金			
構築物	316, 350	850, 645	-534, 295	長期預り金			
機械及び装置	27	28	-1	その他の固定負債			(
車輌運搬具	308, 586	806, 697	-498, 111	負債の部合計	34, 868, 956	50, 588, 521	-15, 719, 56
器具及び備品	647, 383	1, 277, 155	-629, 772		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産	4, 051, 080	7, 914, 452	-3, 863, 372	国庫補助金等特別積立金	90, 955, 449	92, 672, 785	-1, 717, 33
権利	40, 000	40, 000	0	その他の積立金	32, 166, 700	32, 166, 700	
ソフトウェア			0	人件費積立金	7, 000, 000	7, 000, 000	
無形リース資産			0	工賃変動積立金	921, 608	921, 608	
投資有価証券			0	設備等整備積立金	1, 245, 092	1, 245, 092	
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	1,210,002	1, 210, 002	
			0		23, 000, 000	23, 000, 000	
事業区分間長期貸付金	20 200 000	25 200 000		修繕費積立金	23, 000, 000	20, 000, 000	
拠点区分間長期貸付金	28, 280, 000	25, 280, 000	3, 000, 000	備品等購入積立金	FF 044 FF0	70 000 700	
退職給付引当資産	8, 317, 000	10, 191, 000	-1, 874, 000	次期繰越活動増減差額	55, 341, 553	76, 802, 726	-21, 461, 17
人件費積立資産	7, 000, 000	7, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-21, 461, 173	-9, 874, 999	-11, 586, 17
工賃変動積立資産	921, 608	921, 608	0				
設備等整備積立資産	1, 245, 092	1, 245, 092	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	23, 000, 000	23, 000, 000	0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3, 985, 000	8, 233, 000	-4, 248, 000				
長期前払費用	5, 555, 550	82, 188	-82, 188				
	34, 820	60, 080	-25, 260	純資産の部合計	178, 463, 702	201, 642, 211	-23, 178, 50
その他の固定資産							

ふる-る 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 960, 626	32, 981, 885	-6, 021, 259	流動負債	12, 071, 016	12, 205, 306	-134, 290
現金預金	3, 320, 043	9, 822, 735	-6, 502, 692	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	2, 043, 577	1, 832, 254	211, 323
事業未収金	22, 003, 106	21, 934, 061	69, 045	その他の未払金			0
未収金	235, 300	222, 366	12, 934	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金	345, 781		345, 781	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1, 294, 080	642, 000	652, 080
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	303, 677	6, 470	297, 207	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	4, 229, 654	4, 657, 278	-427, 624
給食用材料			0	預D金			(
商品・製品	70, 762	115, 106	-44, 344	職員預り金			(
仕掛品	303		303	前受金			(
原材料	7, 337	102, 232	-94, 895	前受収益			(
立替金	16, 315	40, 630	-24, 315	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	645, 600	632, 200	13, 400	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4, 198, 105	4, 736, 655	-538, 550
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	305, 600	337, 119	-31, 519
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	·	,	
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	12, 402	106, 085	-93, 683				
その他の流動資産	12, 102	100,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	86, 142, 453	79, 827, 767	6, 314, 686	固定負債	39, 132, 080	7, 132, 000	32, 000, 080
基本財産	0	0	0,011,000	設備資金借入金	00, 102, 000	7, 102, 000	02, 000, 000
土地	•	•	0	長期運営資金借入金	30, 000, 000		30, 000, 000
建物			0	リース債務	4, 150, 580	2, 782, 000	1, 368, 580
定期預金			0	事業区分間長期借入金	4, 100, 000	2, 102, 000	1, 000, 000
その他の固定資産	86, 142, 453	79, 827, 767	6, 314, 686	拠点区分間長期借入金			0
土地	00, 112, 100	10, 021, 101	0,011,000	退職給付引当金	4, 981, 500	4, 350, 000	631, 500
建物	1	1	0	長期未払金	1,001,000	1, 555, 555	001,000
構築物	'	.	0	長期預り金			0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債			0
	2	3	-1	負債の部合計	51, 203, 096	19, 337, 306	31, 865, 790
車輌運搬具	1, 113, 806	1, 360, 555	-246, 749	貝側の即口引	純資産の部	19, 337, 300	31, 003, 730
器具及び備品 建設仮勘定	1, 113, 000	1, 300, 333	-240, 749	基本金	純興産の部		0
	E 444 660	2 424 000	2, 020, 660		1	1	-
有形リース資産 権利	5, 444, 660	3, 424, 000	2, 020, 660	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	4, 200, 000	4, 277, 394	-77, 394
14.17			0			1, 000, 000	-77, 394
ソフトウェア			0	人件費積立金	1, 000, 000		-77 394
無形リース資産			0	工賃変動積立金	200, 000	77, 394 200, 000	-//, 394 0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	200, 000	200, 000	0
長期貸付金			=	保育所施設・設備整備積立金	2 000 000	2 000 000	0
事業区分間長期貸付金	70 274 600	200 450 22	0	修繕費積立金	2,000,000	2, 000, 000	(
拠点区分間長期貸付金	70, 374, 000	66, 374, 000	4, 000, 000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	-
退職給付引当資産	4, 981, 500	4, 350, 000	631, 500	次期繰越活動増減差額	57, 699, 982	89, 194, 951	-31, 494, 969
人件費積立資産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-31, 572, 363	-6, 984, 745	-24, 587, 618
工賃変動積立資産	200 522	77, 394	-77, 394				
設備等整備積立資産	200, 000	200, 000	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0				
備品等購入積立資産	1, 000, 000	1, 000, 000	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	28, 480	41, 810	-13, 330	純資産の部合計	61, 899, 983	93, 472, 346	-31, 572, 363
資産の部合計	113, 103, 079	112, 809, 652	293, 427	負債及び純資産の部合計	113, 103, 079	112, 809, 652	293, 427

パステルパレット・ほっぷ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 634, 766	28, 230, 207		流動負債	22, 655, 746	24, 011, 131	-1, 355, 385
現金預金	3, 947, 962	2, 150, 711	1, 797, 251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 614, 872	3, 355, 488	-740, 616
事業未収金	24, 408, 578	25, 784, 524	-1, 375, 946	その他の未払金			0
未収金	258, 724	265, 000	-6, 276	1年以内返済予定設備資金借入金	9, 070, 385	8, 893, 144	177, 241
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2, 364, 600	1, 951, 200	413, 400
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	17, 552	13, 822	3, 730	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	4, 254, 969	4, 245, 560	9, 409
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金	77, 000		77, 000
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 996, 800	5, 146, 100	-1, 149, 300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	277, 120	419, 639	-142, 519
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	277, 123	110,000	0
事業区分間貸付金			0	C-5 IG-5 //IGBO J-C G-C			_
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1, 950	16, 150	-14, 200				
	1, 950	10, 130					
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	000 070 040	077 404 070			200 200 204	070 044 440	0 550 500
固定資産	269, 873, 042	277, 121, 978	-7, 248, 936	固定負債	286, 903, 921	278, 344, 412	8, 559, 509
基本財産	259, 143, 725	267, 664, 889	-8, 521, 164	設備資金借入金	249, 794, 421	258, 864, 812	-9, 070, 391
土地	84, 000, 000	84, 000, 000	0	長期運営資金借入金	30, 000, 000		30, 000, 000
建物	175, 143, 725	183, 664, 889	-8, 521, 164	リース債務	2, 736, 000	1, 788, 600	947, 400
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10, 729, 317	9, 457, 089	1, 272, 228	拠点区分間長期借入金		13, 400, 000	-13, 400, 000
土地			0	退職給付引当金	4, 373, 500	4, 291, 000	82, 500
建物			0	長期未払金			0
構築物	902, 246	969, 494	-67, 248	長期預り金			0
機械及び装置	68, 022	103, 512	-35, 490	その他の固定負債			0
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	309, 559, 667	302, 355, 543	7, 204, 124
器具及び備品	134, 979	203, 313	-68, 334		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	5, 100, 600	3, 739, 800	1, 360, 800	国庫補助金等特別積立金			0
権利	149, 968	149, 968	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4, 373, 500	4, 291, 000	82, 500	次期繰越活動增減差額	-11, 051, 859	2, 996, 642	-14, 048, 501
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14, 048, 501	6, 634, 864	-20, 683, 365
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
			0				
長期前払費用			=	61/20 TX m 1/21 A E L	11 051 050	2, 996, 642	-14, 048, 501
その他の固定資産	000 507 000	205 252 425		純資産の部合計	-11, 051, 859		
資産の部合計	298, 507, 808	305, 352, 185	-6, 844, 377	負債及び純資産の部合計	298, 507, 808	305, 352, 185	-6, 844, 377

相模原市立上九沢デイサービスセンター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20, 606, 405	20, 891, 281		流動負債	9, 118, 107	9, 541, 025	-422, 918
現金預金	1, 324, 753	2, 224, 092	-899, 339	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 449, 441	2, 471, 352	-21, 911
事業未収金	18, 842, 940	18, 358, 295	484, 645	その他の未払金			0
未収金	181, 232	195, 573	-14, 341	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	136, 526	99, 632	36, 894	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 117, 246	3, 082, 296	34, 950
給食用材料			0	預り金	11, 570		11, 570
商品·製品			0	職員預り金		73, 552	-73, 55
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金	118, 192		118, 192	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	2, 762	6, 304	-3, 542	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金	_, , , , _	-, 001	0	賞与引当金	3, 364, 350	3, 766, 375	-402, 02
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	175, 500	147, 450	28, 05
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	170,000	147,450	20, 03
事業区分間貸付金			0	ていらい川瀬戸博			'
			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		7 205					
法人内短期取引資産勘定		7, 385	-7, 385				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	E- H 1						
固定資産	50, 723, 428	50, 811, 754	-88, 326	固定負債	2, 316, 500	2, 729, 000	-412, 500
基本財産	0	0	0				(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	50, 723, 428	50, 811, 754	-88, 326	拠点区分間長期借入金			(
土地			0		2, 316, 500	2, 729, 000	-412, 500
建物			0	長期未払金			(
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具	3	3	0	負債の部合計	11, 434, 607	12, 270, 025	-835, 418
器具及び備品	594, 925	270, 751	324, 174		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	398, 605		398, 605
権利	20, 000	20, 000	0	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金	47, 750, 240	47, 750, 240	0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	2, 316, 500	2, 729, 000	-412, 500	次期繰越活動增減差額	59, 496, 621	59, 433, 010	63, 61
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	63, 611	-14, 683, 719	14, 747, 33
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
信相負債立員座 備品等購入積立資産			0				
個品寺購入根立具座 長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3, 500	3, 500	0				
	3, 500	3, 500	0				
長期前払費用	38, 260	38, 260	=	et/are on only	59, 895, 226	59, 433, 010	462, 21
その他の固定資産		· 1		純資産の部合計			
資産の部合計	71, 329, 833	71, 703, 035	-373, 202	負債及び純資産の部合計	71, 329, 833	71, 703, 035	-373, 202

ピッコリーナ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	23, 746, 070	28, 212, 837	-4, 466, 767	流動負債	18, 143, 422	18, 328, 249	-184, 827
現金預金	4, 270, 239	11, 187, 858	-6, 917, 619	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 506, 712	1, 812, 066	-305, 354
事業未収金	18, 278, 125	16, 393, 957	1, 884, 168	その他の未払金			0
未収金	189, 800		189, 800	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 480, 000	8, 480, 000	0
未収補助金	257, 890		257, 890	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1, 268, 640	1, 268, 640	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	236, 205	186, 329	49, 876	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 237, 820	3, 026, 349	211, 471
給食用材料			0	預り金		376	-376
商品·製品	335, 279	278, 370	56, 909	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	141, 489	143, 292	-1, 803	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	21, 200	13, 200	8, 000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 201, 350	3, 317, 088	-115, 738
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	448, 900	423, 730	25, 170
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	·	,	0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	15, 843	9, 831	6, 012				
その他の流動資産	10, 0.10	0,001	0,012				
徴収不能引当金			0				
固定資産	223, 995, 568	230, 117, 524	-6, 121, 956	固定負債	188, 931, 650	199, 953, 290	-11, 021, 640
基本財産	141, 786, 666	149, 223, 876	-7, 437, 210	設備資金借入金	182, 160, 000	190, 640, 000	-8, 480, 000
土地	141, 700, 000	140, 220, 070	0	長期運営資金借入金	102, 100, 000	150, 040, 000	0, 400, 000
建物	141, 786, 666	149, 223, 876	-7, 437, 210	リース債務	3, 830, 400	5, 099, 040	-1, 268, 640
定期預金	141, 700, 000	140, 220, 070	0	事業区分間長期借入金	0,000,400	0, 000, 040	1, 200, 040
その他の固定資産	82, 208, 902	80, 893, 648	1, 315, 254	拠点区分間長期借入金			0
	58, 220, 000	58, 220, 000	1, 313, 234	退職給付引当金	2, 941, 250	4, 214, 250	-1, 273, 000
土地建物	30, 220, 000	30, 220, 000	0	長期未払金	2, 941, 200	4, 214, 230	1, 273, 000
構築物			0	長期預り金			0
	24, 667	39, 467	-14, 800	その他の固定負債			0
機械及び装置	24, 007	39, 407	-14, 800		207, 075, 072	218, 281, 539	-11, 206, 467
車輌運搬具	66, 282	119, 568	-53, 286	負債の部合計	207, 075, 072 純資産の部	210, 201, 339	-11, 200, 407
器具及び備品	00, 282	119, 508		P+A	純資産の部		
建設仮勘定	F 000 040	000 500 0	0	基本金			0
有形リース資産	5, 099, 040 70, 000	6, 367, 680 70, 000	-1, 268, 640 0	国庫補助金等特別積立金	1, 563, 776	1, 638, 796	-75, 020
権利	70, 000	70, 000		その他の積立金	1, 203, 770	1, 038, 790	-75, 020
ソフトウェア			0	人件費積立金			-
無形リース資産			0	工賃変動積立金	1, 399, 950	1, 474, 970	-75, 020
投資有価証券			0	設備等整備積立金	163, 826	163, 826	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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	14, 223, 887	10, 223, 887	4, 000, 000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2, 941, 250	4, 214, 250	-1, 273, 000	次期繰越活動增減差額	39, 102, 790	38, 410, 026	692, 764
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	617, 744	-6, 554, 964	7, 172, 708
工賃変動積立資産	1, 399, 950	1, 474, 970	-75, 020				
設備等整備積立資産	163, 826	163, 826	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	40, 666, 566	40, 048, 822	617, 744
資産の部合計	247, 741, 638	258, 330, 361	_10 500 722	負債及び純資産の部合計	247, 741, 638	258, 330, 361	-10, 588, 723

未来わかまつ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24, 096, 274	27, 758, 022	-3, 661, 748	流動負債	7, 436, 416	7, 271, 032	165, 384
現金預金	3, 183, 945	9, 764, 336	-6, 580, 391	短期運営資金借入金			C
有価証券			0	事業未払金	1, 279, 657	1, 102, 479	177, 178
事業未収金	19, 360, 719	15, 865, 153	3, 495, 566	その他の未払金			0
未収金	107, 250	11, 030	96, 220	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	18, 509	19, 778	-1, 269	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 821, 620	2, 492, 043	329, 577
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品	103, 420	49, 950	53, 470	職員預り金	92, 751	129, 385	-36, 634
仕掛品			0	前受金			(
原材料	29, 044	12, 230	16, 814	前受収益			0
立替金	587, 783	905, 109	-317, 326	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	700, 906	1, 116, 356	-415, 450	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 083, 963	3, 411, 126	-327, 163
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	158, 425	135, 999	22, 426
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	22, 120
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	4, 698	14, 080	-9, 382				
その他の流動資産	4, 050	14, 000	0				
			0				
徴収不能引当金 固定資産	18, 440, 508	14, 909, 337	3, 531, 171	固定負債	34, 291, 500	4, 018, 500	30, 273, 000
基本財産	0	14, 303, 337	3, 331, 171		34, 291, 300	4, 010, 300	30, 273, 000
	0	0	0	長期運営資金借入金	30, 000, 000		30, 000, 000
土地 建物			0	リース債務	30,000,000		30, 000, 000
			0	リース領務 事業区分間長期借入金			0
定期預金	18, 440, 508	14, 909, 337	3, 531, 171				0
その他の固定資産	10, 440, 300	14, 909, 337	3, 551, 171	拠点区分間長期借入金	4 001 500	4 010 500	-
土地				退職給付引当金	4, 291, 500	4, 018, 500	273, 000
建物			0	長期未払金			0
構築物	202 202	054.005	0	長期預り金			0
機械及び装置	206, 623	254, 305	-47, 682	その他の固定負債	44 707 040	44 000 500	
車輌運搬具		1	0	負債の部合計	41, 727, 916	11, 289, 532	30, 438, 384
器具及び備品	317, 374		317, 374		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			(
権利			0	その他の積立金	13, 670	25, 191	-11, 521
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金	13, 670	25, 191	-11, 521
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金	,		0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金	11, 266, 000	8, 266, 000	3, 000, 000	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	4, 291, 500	4, 018, 500	273, 000	次期繰越活動增減差額	795, 196	31, 352, 636	-30, 557, 440
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-30, 568, 961	-2, 539, 758	-28, 029, 203
工賃変動積立資産	13, 670	25, 191	-11, 521				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2, 335, 000	2, 335, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10, 340	10, 340	0	純資産の部合計	808, 866	31, 377, 827	-30, 568, 961
資産の部合計	42, 536, 782	42, 667, 359		負債及び純資産の部合計	1		

あーとはうす・ミントハウス 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		
salurati viroviro	当年度末	前年度末	増減	salami de des	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27, 537, 363	0	27, 537, 363		13, 086, 957	0	13, 086, 95
現金預金	669, 537		669, 537	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	2, 568, 846		2, 568, 846
事業未収金	24, 417, 462		24, 417, 462	その他の未払金			(
未収金	228, 620		228, 620	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	606, 000		606, 000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	233, 776		233, 776	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療・療養費等材料			0	未払費用	4, 794, 625		4, 794, 62
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品	113, 410		113, 410	職員預り金			(
仕掛品	6, 640		6, 640	前受金			(
原材料	2, 678		2, 678	前受収益			(
立替金	121, 200		121, 200	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	1, 532, 800		1, 532, 800	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4, 620, 480		4, 620, 48
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	497, 006		497, 00
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	211, 240		211, 240				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	19, 503, 369	0	19, 503, 369	固定負債	8, 215, 750	0	8, 215, 750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務	1, 767, 500		1, 767, 500
定期預金			0	事業区分間長期借入金	, ,		, ,
その他の固定資産	19, 503, 369	0	19, 503, 369	拠点区分間長期借入金			(
土地	, ,		0	退職給付引当金	6, 448, 250		6, 448, 250
建物	479, 957		479, 957	長期未払金	1, 1.1., 221		.,,
構築物	,		0	長期預り金			(
機械及び装置	1		1	その他の固定負債			(
車輌運搬具	2		2	負債の部合計	21, 302, 707	0	21, 302, 707
器具及び備品	351, 615		351, 615	KBORDI	純資産の部	•	21,002,707
建設仮勘定	001, 010		001,010	基本金	代列生の印		(
有形リース資産	2, 373, 500		2, 373, 500	国庫補助金等特別積立金			(
有形リー人員性 権利	112, 784		112, 784	その他の積立金	1, 666, 000	0	1, 666, 000
惟利 ソフトウェア	112, 704		112, 764	大件費積立金	1,000,000	٥	1, 000, 000
			0				(
無形リース資産 投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金			(
投資有價証券長期貸付金			0	設備寺整備模立金 保育所施設・設備整備積立金			(
			0		1, 666, 000		1, 666, 000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	1, 000, 000		1, 666, 000
拠点区分間長期貸付金	6 440 050			備品等購入積立金	24 072 005		-
退職給付引当資産	6, 448, 250		6, 448, 250	次期繰越活動増減差額	24, 072, 025		24, 072, 025
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	25, 738, 025		25, 738, 025
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1, 666, 000		1, 666, 000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	8, 046, 000		8, 046, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	25, 260		25, 260	純資産の部合計	25, 738, 025	0	25, 738, 025
資産の部合計	47, 040, 732	0	47, 040, 732	負債及び純資産の部合計	47, 040, 732	0	47, 040, 73

ラベンダーハイツ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12, 204, 990	15, 239, 870	-3, 034, 880	流動負債	5, 039, 620	5, 324, 273	-284, 65
現金預金	2, 040, 144	4, 973, 005	-2, 932, 861	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	875, 284	1, 415, 219	-539, 93
事業未収金	9, 245, 915	9, 375, 115	-129, 200	その他の未払金			
未収金	67, 590	68, 360	-770	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	,	,	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	108, 744	108, 744	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	,	,	
貯蔵品	40, 047	1, 960	38, 087	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	40, 047	1, 500	0	1年以内支払予定長期未払金			
			0		2, 344, 842	2, 125, 960	218, 88
診療·療養費等材料				未払費用	2, 344, 042	2, 125, 900	210, 00
給食用材料			0	預り金			
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金		1, 500	-1, 500	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	811, 294	819, 930	-8, 636	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 652, 550	1, 597, 050	55, 50
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	58, 200	77, 300	-19, 10
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	16, 875, 295	15, 823, 176	1, 052, 119	B-54.18	2, 593, 550	2, 938, 794	-345, 24
	0	0	1,032,119		2, 393, 330	2, 330, 734	340, 24
基本財産	0	U		設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務	226, 550	335, 294	-108, 74
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	16, 875, 295	15, 823, 176	1, 052, 119	拠点区分間長期借入金			
土地			0	退職給付引当金	1, 212, 000	1, 398, 500	-186, 50
建物	6, 353, 098	7, 579, 747	-1, 226, 649	長期未払金			
構築物			0	長期預り金	1, 155, 000	1, 205, 000	-50, 00
機械及び装置	57, 457	67, 327	-9, 870	その他の固定負債			
車輌運搬具			0	負債の部合計	7, 633, 170	8, 263, 067	-629, 89
器具及び備品	6	2, 124	-2, 118		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産	335, 294	444, 038	-108, 744	国庫補助金等特別積立金	446, 343	679, 218	-232, 87
権利	76, 440	76, 440	0	その他の積立金	3, 086, 000	2, 750, 000	336, 00
ソフトウェア			0	人件費積立金	. ,		
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
			0	保繕費積立金	3, 086, 000	2, 750, 000	336, 00
事業区分間長期貸付金	4 600 000	2 200 000			3, 000, 000	2, 750, 000	336, 00
拠点区分間長期貸付金	4, 600, 000	2, 300, 000	2, 300, 000	備品等購入積立金	47.044.77	10 070 70	
退職給付引当資産	1, 212, 000	1, 398, 500	-186, 500	次期繰越活動増減差額	17, 914, 772	19, 370, 761	-1, 455, 98
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 119, 989	-89, 472	-1, 030, 51
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	3, 086, 000	2, 750, 000	336, 000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1, 155, 000	1, 205, 000	-50, 000				
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	21, 447, 115	22, 799, 979	-1, 352, 86
資産の部合計	29, 080, 285	31, 063, 046	-1, 982, 761		29, 080, 285	31, 063, 046	-1, 982, 76

ストロベリーハイツ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14, 109, 911	13, 969, 233		流動負債	3, 492, 215	3, 203, 870	288, 34
現金預金	4, 737, 407	6, 501, 620	-1, 764, 213	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	398, 160	374, 575	23, 58
事業未収金	8, 628, 534	6, 787, 461	1, 841, 073	その他の未払金	,	,	
未収金	35, 230	52, 400	-17, 170	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	00, 200	02, 400	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
			0	1			
受取手形			=	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	86, 540	1, 452	85, 088	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 379, 605	1, 497, 233	-117, 62
給食用材料			0	預り金			
商品·製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益	390, 600	304, 458	86, 14
立替金			0	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	622, 200	597, 200	25, 000	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金	,		0	賞与引当金	1, 281, 450	977, 550	303, 90
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	42, 400	50, 054	-7, 65
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	72, 700	50, 504	7, 00
事業区分間貸付金			0	との他の派動兵員			
			0				
拠点区分間貸付金							
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		29, 100	-29, 100				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22, 304, 786	21, 532, 720	772, 066	固定負債	2, 167, 500	3, 129, 750	-962, 25
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	22, 304, 786	21, 532, 720	772, 066	拠点区分間長期借入金			
土地			0	退職給付引当金	1, 567, 500	2, 529, 750	-962, 25
建物	2	2	0	長期未払金	, ,	, ,	
構築物	-	-	0	長期預り金	600, 000	600, 000	
機械及び装置			0	その他の固定負債	000,000	000,000	
			0		5, 659, 715	6, 333, 620	-673, 90
車輌運搬具	005.004	4 040 000		負債の部合計		0, 333, 020	-073, 90
器具及び備品	835, 284	1, 348, 968	-513, 684		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	531, 366	704, 664	-173, 29
権利			0	その他の積立金	8, 643, 000	8, 395, 000	248, 00
ソフトウェア			0	人件費積立金	3, 000, 000	3, 000, 000	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	4, 243, 000	3, 995, 000	248, 00
拠点区分間長期貸付金	10, 639, 000	8, 639, 000	2, 000, 000	備品等購入積立金	1, 400, 000	1, 400, 000	
退職給付引当資産	1, 567, 500	2, 529, 750	-962, 250	次期繰越活動增減差額	21, 580, 616	20, 068, 669	1, 511, 94
	3, 000, 000	3, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	1, 759, 947	-2, 958, 225	4, 718, 17
人件費積立資産 工賃変動積立資産	0, 000, 000	5, 000, 000	0	(フラヨ州の口野が自然が上部)	1, 100, 541	2, 800, 220	4, /10, 1/
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	4, 243, 000	3, 995, 000	248, 000				
備品等購入積立資産	1, 400, 000	1, 400, 000	0				
長期預り金積立資産	600, 000	600, 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	純資産の部合計	30, 754, 982	29, 168, 333	1, 586, 64

ミントハウス 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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	18, 469, 857	-18, 469, 857	流動負債	0	3, 590, 204	-3, 590, 204
現金預金		9, 076, 178	-9, 076, 178	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金		658, 514	-658, 514
事業未収金		8, 468, 861	-8, 468, 861	その他の未払金			(
未収金		37, 230	-37, 230	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品		117, 588	-117, 588	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品		,	0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用		1, 890, 396	-1, 890, 396
給食用材料			0	預り金		48, 000	-48, 000
			0	1		40,000	40, 00
商品·製品 仕掛品			0	職員預り金			
原材料			0	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用		770, 000	-770, 000	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		936, 600	-936, 60
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		56, 694	-56, 694
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	6, 388, 101	-6, 388, 101	固定負債	0	849, 000	-849, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		,	(
土地	-	-	0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
	0	6, 388, 101	-6, 388, 101	1			(
その他の固定資産	0	0, 300, 101		拠点区分間長期借入金		040,000	-849, 000
土地			0	退職給付引当金		849, 000	
建物			0	長期未払金			(
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	4, 439, 204	-4, 439, 204
器具及び備品		76, 317	-76, 317		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			(
権利		112, 784	-112, 784	その他の積立金	0	1, 330, 000	-1, 330, 000
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		1, 330, 000	-1, 330, 000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		. , , , , , ,	1,223,22
退職給付引当資産		849, 000	-849, 000	次期繰越活動增減差額		19, 088, 754	-19, 088, 754
以中の行うコーラル 人件費積立資産		040,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20, 418, 754	5, 677, 257	-26, 096, 01
				(ノンコ州の口事が自2時/	20, 410, 734	3, 011, 231	20, 000, 01
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産							
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		1, 330, 000	-1, 330, 000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		4, 020, 000	-4, 020, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	20, 418, 754	-20, 418, 75
資産の部合計	0	24, 857, 958	-24, 857, 958	負債及び純資産の部合計	0	24, 857, 958	-24, 857, 958

レモンハイツ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 090, 874	6, 691, 733	-600, 859	流動負債	2, 952, 898	2, 695, 855	257, 043
現金預金	157, 663	62, 934	94, 729	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	234, 809	274, 239	-39, 430
事業未収金	5, 267, 009	5, 880, 804	-613, 795	その他の未払金			0
未収金	55, 100	56, 500	-1, 400	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	51, 752	52, 466	-714	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 236, 520	1, 176, 487	60, 033
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益	309, 500		309, 500
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金		61, 949	-61, 949
前払費用	559, 350	559, 350	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金	,	,	0	賞与引当金	1, 091, 250	1, 131, 900	-40, 650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	80, 819	51, 280	29, 539
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	20,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定		79, 679	-79, 679				
その他の流動資産		75, 075	0				
			0				
徴収不能引当金 固定資産	4, 727, 871	4, 686, 632	41, 239	固定負債	2, 408, 500	2, 231, 500	177, 000
基本財産	4, 727, 071	4, 000, 032	41, 239	設備資金借入金	2, 400, 300	2, 231, 300	177,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
			0	リース債務			0
建物			0	リース領務 事業区分間長期借入金			0
定期預金	4, 727, 871	4, 686, 632	41, 239				0
その他の固定資産	4, 121, 011	4, 000, 032		拠点区分間長期借入金	1, 258, 500	1 001 500	177, 000
土地		352, 317	0 -352, 315		1, 258, 500	1, 081, 500	
建物	2	302, 317		長期未払金	4 450 000	4 450 000	0
構築物			0	長期預り金	1, 150, 000	1, 150, 000	0
機械及び装置				その他の固定負債	E 201 200	4 007 055	434, 043
車輌連搬具	77 070	404 005	0	負債の部合計	5, 361, 398	4, 927, 355	434, 043
器具及び備品	77, 879	101, 325	-23, 446		純資産の部	1	
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	35, 490	35, 490	0	その他の積立金	2, 206, 000	1, 966, 000	240, 000
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			040.000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2, 046, 000	1, 806, 000	240, 000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	160,000	160, 000	(
退職給付引当資産	1, 258, 500	1, 081, 500	177, 000	次期繰越活動増減差額	3, 251, 347	4, 485, 010	-1, 233, 663
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-993, 663	21, 197	-1, 014, 860
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資產			0				
修繕費積立資産	2, 046, 000	1, 806, 000	240, 000				
備品等購入積立資産	160, 000	160, 000	0				
長期預り金積立資産	1, 150, 000	1, 150, 000	0				
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	5, 457, 347	6, 451, 010	-993, 660
資産の部合計	10, 818, 745	11, 378, 365	-559, 620	負債及び純資産の部合計	10, 818, 745	11, 378, 365	-559, 620

ライム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14, 465, 483	19, 664, 665	-5, 199, 182		4, 588, 726	4, 641, 968	-53, 242
現金預金	2, 765, 940	7, 893, 753	-5, 127, 813	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	808, 583	829, 304	-20, 721
事業未収金	9, 911, 309	10, 188, 850	-277, 541	その他の未払金			0
未収金	33, 749	77, 134	-43, 385	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	617, 742	573, 874	43, 868	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	39, 862	2, 743	37, 119	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 659, 993	1, 645, 510	14, 483
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			0
立替金	115, 669	39, 850	75, 819	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1, 127, 000	1, 130, 250	-3, 250	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金		. ,]	0	賞与引当金	2, 078, 850	2, 127, 090	-48, 240
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	41, 300	40, 064	1, 236
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	11,000	10, 001	0
事業区分間貸付金			0	CO1(000)/(640) 52 (84			· ·
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
			0				
その他の流動資産	-145, 788	-241, 789	96, 001				
徴収不能引当金					0.504.700	0.004.007	000 040
固定資産	18, 907, 967	16, 199, 954	2, 708, 013	固定負債	6, 504, 783	6, 281, 867	222, 916
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18, 907, 967	16, 199, 954	2, 708, 013	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2, 501, 750	2, 284, 500	217, 250
建物			0	長期未払金			0
構築物	358, 646	429, 416	-70, 770	長期預り金	4, 003, 033	3, 997, 367	5, 666
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	11, 093, 509	10, 923, 835	169, 674
器具及び備品	1	1	0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	1, 030, 205	941, 005	89, 200
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金	1, 030, 205	941, 005	89, 200
拠点区分間長期貸付金	10, 481, 000	7, 481, 000	3, 000, 000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2, 501, 750	2, 284, 500	217, 250	次期繰越活動增減差額	21, 249, 736	23, 999, 779	-2, 750, 043
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2, 660, 843	2, 897, 668	-5, 558, 511
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1, 030, 205	941, 005	89, 200				
備品等購入積立資産	.,, 200	, 000	0, 200				
長期預り金積立資産	4, 003, 033	3, 997, 367	5, 666				
差入保証金	533, 332	1, 066, 665	-533, 333				
長期前払費用	300, 332	1, 000, 005	-555, 555				
			=	対次字の部合は	22, 279, 941	24, 940, 784	-2, 660, 843
その他の固定資産	00 070 450	25 004 040		純資産の部合計			
資産の部合計	33, 373, 450	35, 864, 619	-2, 491, 169	負債及び純資産の部合計	33, 373, 450	35, 864, 619	-2, 491, 169

ハーブの里・ポプリの里 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10, 849, 693	16, 488, 590	-5, 638, 897	流動負債	3, 631, 268	3, 815, 599	-184, 331
現金預金	3, 078, 574	9, 391, 486	-6, 312, 912	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	491, 127	491, 042	85
事業未収金	7, 352, 075	6, 634, 186	717, 889	その他の未払金			0
未収金	5, 830	47, 170	-41, 340	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	5, 714	2, 444	3, 270	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 275, 007	1, 434, 007	-159, 000
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	175, 334	197, 334	-22, 000
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	400, 000	400, 000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	,		0	賞与引当金	1, 638, 900	1, 640, 100	-1, 200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	50, 900	53, 116	-2, 216
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,-50	,	2, 210
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	7, 500	13, 304	-5, 804				
その他の流動資産	7, 300	15, 504	0,004				
徴収不能引当金			0				
固定資産	24, 708, 989	24, 944, 245	-235, 256	固定負債	2, 474, 000	2, 186, 000	288, 000
基本財産	24, 700, 909	24, 544, 243	233, 230	設備資金借入金	2, 474, 000	2, 100, 000	200, 000
	0	•	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	リース領務 事業区分間長期借入金			0
定期預金	24, 708, 989	24, 944, 245	-235, 256				0
その他の固定資産	24, 700, 909	24, 944, 240		拠点区分間長期借入金	2, 474, 000	0 100 000	-
土地	1 040 005	1 000 005	0	退職給付引当金	2, 4/4, 000	2, 186, 000	288, 000
建物	1, 242, 005	1, 863, 005	-621, 000	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	0.405.000	6, 001, 599	103, 669
車輌運搬具	470 700	200 204	0	負債の部合計	6, 105, 268	6, 001, 599	103, 669
器具及び備品	176, 768	223, 024	-46, 256		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	778, 750	1, 168, 125	-389, 375
権利			0	その他の積立金	1, 072, 716	928, 716	144, 000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金	1, 072, 716	928, 716	144, 000
拠点区分間長期貸付金	19, 700, 000	19, 700, 000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2, 474, 000	2, 186, 000	288, 000	次期繰越活動增減差額	27, 601, 948	33, 334, 395	-5, 732, 447
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5, 588, 447	-2, 086, 631	-3, 501, 816
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1, 072, 716	928, 716	144, 000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	43, 500	43, 500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	29, 453, 414	35, 431, 236	-5, 977, 822

すてっぷ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 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	20, 324, 861	34, 734, 657	-14, 409, 796	流動負債	5, 969, 299	12, 024, 908	-6, 055, 609	
現金預金	6, 166, 177	13, 977, 783	-7, 811, 606	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	770, 748	6, 861, 609	-6, 090, 861	
事業未収金	12, 568, 701	19, 265, 249	-6, 696, 548	その他の未払金			(
未収金	52, 614	6, 468	46, 146	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	70, 263	26, 329	43, 934	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療・療養費等材料			0	未払費用	2, 648, 231	2, 641, 425	6, 806	
給食用材料			0	預D金			(
商品・製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益	597, 200	597, 200	(
立替金	311, 781	324, 878	-13, 097	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	1, 142, 650	1, 133, 950	8, 700	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 878, 750	1, 857, 450	21, 300	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	74, 370	67, 224	7, 146	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
法人内短期取引資産勘定	12, 675		12, 675					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	26, 497, 103	22, 736, 304	3, 760, 799	固定負債	3, 035, 600	2, 754, 800	280, 800	
基本財産	0	0	0				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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	26, 497, 103	22, 736, 304	3, 760, 799	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0		1, 736, 000	1, 421, 000	315, 000	
建物	1	1	0	長期未払金			0	
構築物			0	長期預り金	1, 299, 600	1, 333, 800	-34, 200	
機械及び装置			0	その他の固定負債	, ,		. 0	
車輌運搬具			0	負債の部合計	9, 004, 899	14, 779, 708	-5, 774, 809	
器具及び備品	2	3	-1	200.000	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10702-1		0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			(
権利			0	その他の積立金	5, 688, 000	5, 208, 000	480, 000	
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金				
投資有価証券			0	設備等整備積立金				
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金				
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	5, 688, 000	5, 208, 000	480, 000	
拠点区分間長期貸付金	17, 713, 000	14, 713, 000	3, 000, 000	備品等購入積立金	-,,	-,, -20	100, 000	
退職給付引当資産	1, 736, 000	1, 421, 000	315, 000	次期繰越活動增減差額	32, 129, 065	37, 483, 253	-5, 354, 188	
人件費積立資産	., ,	.,, 500	0	(うち当期活動増減差額)	-4, 874, 188	2, 441, 046	-7, 315, 234	
工賃変動積立資産			0		1, 57 1, 150	2,, 0 70	7, 515, 20	
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
体月別心設・設備並備模立員准 修繕費積立資産	5, 688, 000	5, 208, 000	480, 000					
	3, 000, 000	3, 200, 000	480,000					
備品等購入積立資産 EMRAN会議立済産	1, 299, 600	1, 333, 800	-34, 200					
長期預り金積立資産	60, 500	60, 500	-34, 200 0					
差入保証金	00, 500	00, 000	0					
長期前払費用			=	41/2 X 0 00 0 0 1	37, 817, 065	42, 691, 253	-4, 874, 188	
その他の固定資産	40 001 004	F7, 470, 004		純資産の部合計				
資産の部合計	46, 821, 964	57, 470, 961	-10, 648, 997	負債及び純資産の部合計	46, 821, 964	57, 470, 961	-10, 648, 997	

マリーゴールド 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位 : 円 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, 284, 810	23, 987, 365	-8, 702, 555	流動負債	4, 249, 666	4, 565, 483	-315, 817	
現金預金	3, 621, 770	11, 766, 840	-8, 145, 070	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	875, 479	641, 644	233, 835	
事業未収金	10, 491, 662	11, 005, 090	-513, 428	その他の未払金			0	
未収金	14, 040		14, 040	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	28, 290	101, 503	-73, 213	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 879, 937	1, 731, 075	148, 862	
給食用材料			0	預D金			0	
商品·製品			0	職員預り金			0	
仕掛品			0	前受金			0	
原材料			0	前受収益			0	
立替金	245, 108	709, 762	-464, 654	事業区分間借入金			0	
前払金			0	拠点区分間借入金			0	
前払費用	790, 575	787, 000	3, 575	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 470, 000	2, 151, 450	-681, 450	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	24, 250	41, 314	-17, 064	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
法人内短期取引資産勘定	93, 365	155, 753	-62, 388					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金		-538, 583	538, 583					
固定資産	22, 837, 689	20, 332, 689	2, 505, 000	固定負債	3, 467, 500	3, 562, 750	-95, 250	
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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	22, 837, 689	20, 332, 689	2, 505, 000	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0	退職給付引当金	3, 443, 500	3, 514, 750	-71, 250	
建物	1, 410, 187	2, 145, 937	-735, 750	長期未払金			0	
構築物			0	長期預り金	24, 000	48, 000	-24, 000	
機械及び装置			0	その他の固定負債			0	
車輌運搬具			0	負債の部合計	7, 717, 166	8, 128, 233	-411, 067	
器具及び備品	2	2	0		純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	999, 302	1, 520, 677	-521, 375	
権利			0	その他の積立金	3, 012, 000	2, 676, 000	336, 000	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金	3, 012, 000	2, 676, 000	336, 000	
拠点区分間長期貸付金	13, 427, 000	10, 427, 000	3, 000, 000	備品等購入積立金			0	
退職給付引当資産	3, 443, 500	3, 514, 750	-71, 250	次期繰越活動增減差額	26, 394, 031	31, 995, 144	-5, 601, 113	
人件費積立資産		' ' '	0	(うち当期活動増減差額)	-5, 265, 113	3, 608, 033	-8, 873, 146	
工賃変動積立資産			0		.,, 110	-,, 500	-, -, -, 1 10	
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
修繕費積立資産	3, 012, 000	2, 676, 000	336, 000					
備品等購入積立資産	5, 5.2, 600	2, 3, 3, 000	0.00,000					
開加寺県入債立員座 長期預り金積立資産	24, 000	48, 000	-24, 000					
	1, 521, 000	1, 521, 000	-24,000					
差入保証金	1, 521, 000	1, 521, 000	0					
長期前払費用 その他の固定資産			0	純資産の部合計	30, 405, 333	36, 191, 821	-5, 786, 488	
	20 122 400	44 220 054	-					
資産の部合計	38, 122, 499	44, 320, 054	-6, 197, 555	負債及び純資産の部合計	38, 122, 499	44, 320, 054	-6, 197, 555	

フランボワーズ上溝 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14, 170, 165	15, 497, 623	-1, 327, 458	流動負債	5, 140, 832	4, 683, 018	457, 814
現金預金	3, 534, 613	5, 730, 437	-2, 195, 824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	818, 525	629, 099	189, 426
事業未収金	9, 636, 516	8, 989, 932	646, 584	その他の未払金			0
未収金	34, 690		34, 690	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	90, 824		90, 824	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	00, 021		0,021	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 102, 817	1, 982, 430	120, 387
			0		2, 102, 017	25	-25
給食用材料			0	預り金		20	-20
商品・製品				職員預り金			
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	385, 500	385, 500	(
立替金	94, 522	158, 973	-64, 451	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	779, 000	779, 000	0	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 791, 450	1, 628, 550	162, 900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	42, 540	57, 414	-14, 874
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
		-160, 719	160, 719				
徴収不能引当金	F 004 400				0.044.500	0.000.000	044 500
固定資産	5, 264, 482	4, 929, 982	334, 500	固定負債	2, 814, 500	2, 600, 000	214, 500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5, 264, 482	4, 929, 982	334, 500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1, 915, 500	1, 629, 000	286, 500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	899, 000	971,000	-72, 000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	7, 955, 332	7, 283, 018	672, 314
器具及び備品	198, 002	414, 002	-216, 000	200.000	純資産の部	, ,	·
建設仮勘定	,	,	0	基本金	**************************************		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	114, 377	239, 150	-124, 773
有形リー人資産 権利			0	国単補助金等特別模立金 その他の積立金	2, 251, 980	1, 915, 980	-124, 773 336, 000
					2, 201, 980	1, 910, 980	
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
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	修繕費積立金	2, 251, 980	1, 915, 980	336, 000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1, 915, 500	1, 629, 000	286, 500	次期繰越活動增減差額	9, 112, 958	10, 989, 457	-1, 876, 499
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 540, 499	1, 060, 464	-2, 600, 963
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
條結費積立資産	2, 251, 980	1, 915, 980	336, 000				
	2, 201, 900	1, 910, 980	336,000				
備品等購入積立資産	200 000	274 222	-				
長期預り金積立資産	899, 000	971, 000	-72, 000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	11, 479, 315	13, 144, 587	-1, 665, 272
資産の部合計	19, 434, 647	20, 427, 605	-992, 958	負債及び純資産の部合計	19, 434, 647	20, 427, 605	-992, 958

アップルハウス 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14, 976, 915	10, 452, 147	4, 524, 768	流動負債	13, 000, 893	12, 837, 029	163, 864
現金預金	4, 495, 542	828, 969	3, 666, 573	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	846, 745	481, 324	365, 421
事業未収金	10, 265, 551	9, 473, 419	792, 132	その他の未払金			(
未収金	56, 940	50, 360	6, 580	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 544, 000	8, 544, 000	(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	75, 104	310	74, 794	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 955, 748	1, 993, 715	-37, 96
給食用材料			0	預り金	288, 000	288, 000	
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金		18, 368	-18, 368	事業区分間借入金			
前払金		10,000	0	拠点区分間借入金			
	28, 000	28, 000	0				·
前払費用	20,000	20,000	0	仮受金	1, 307, 700	1, 451, 940	-144, 24
1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金 法人内短期取引負債勘定	58, 700	78, 050	-144, 241
			0		58, 700	78, 050	-19, 35
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			,
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	55, 778	52, 721	3, 057				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	190, 790, 098	198, 711, 785	-7, 921, 687	固定負債	173, 256, 000	181, 875, 000	-8, 619, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	171, 625, 000	180, 169, 000	-8, 544, 000
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	190, 790, 098	198, 711, 785	-7, 921, 687	拠点区分間長期借入金			(
土地	62, 948, 914	62, 948, 914	0	退職給付引当金	1, 131, 000	1, 206, 000	-75, 000
建物	120, 563, 792	127, 844, 033	-7, 280, 241	長期未払金			(
構築物	4, 055, 741	4, 457, 615	-401, 874	長期預り金	500, 000	500, 000	(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具			0	負債の部合計	186, 256, 893	194, 712, 029	-8, 455, 136
器具及び備品	87, 263	162, 833	-75, 570		純資産の部	'	
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			(
権利	883, 388	972, 390	-89, 002	その他の積立金	620, 000	620, 000	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	620, 000	620, 000	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	·		
退職給付引当資産	1, 131, 000	1, 206, 000	-75, 000	次期繰越活動增減差額	18, 890, 120	13, 831, 903	5, 058, 21
人件費積立資産	,,	. =,	0	(うち当期活動増減差額)	5, 058, 217	21, 356, 455	-16, 298, 23
工賃変動積立資産			0	Company Environment	-,,!/	,,-30	, _>0, _0
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
保育/////////////// · 設備整備模立頁座 修繕費積立資産	620, 000	620, 000	0				
	020, 000	020, 000	0				
備品等購入積立資産	F00 000	F00, 000	0				
長期預り金積立資産	500, 000	500, 000	=				
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	19, 510, 120	14, 451, 903	5, 058, 21
資産の部合計	205, 767, 013	209, 163, 932	-3, 396, 919	負債及び純資産の部合計	205, 767, 013	209, 163, 932	-3, 396, 91

カモミール横山台 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円 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	12, 826, 798	14, 166, 623	-1, 339, 825	流動負債	4, 543, 822	4, 817, 305	-273, 483	
現金預金	2, 510, 143	4, 742, 686	-2, 232, 543	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	299, 871	400, 228	-100, 357	
事業未収金	9, 385, 707	8, 364, 475	1, 021, 232	その他の未払金			0	
未収金	48, 230	62, 050	-13, 820	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金		288, 600	-288, 600	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	182, 718	2, 112	180, 606	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	664, 800	664, 800	0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 645, 540	1, 730, 302	-84, 762	
給食用材料			0	預り金			0	
商品·製品			0	職員預り金			0	
仕掛品			0	前受金			0	
原材料			0	前受収益	337, 011	337, 011	0	
立替金	2, 700	6, 700	-4, 000	事業区分間借入金		,	0	
前払金	,	,	0	拠点区分間借入金			0	
前払費用	700, 000	700, 000	0	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金	700, 000	700, 000	0	賞与引当金	1, 520, 100	1, 587, 600	-67, 500	
1年以内回収予定長期買付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	76, 500	97, 364	-20, 864	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	70, 300	37, 304	20, 004	
				その他の流動員領			0	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金								
仮払金			0					
法人内短期取引資産勘定			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金	-2, 700		-2, 700					
固定資産	9, 205, 151	9, 407, 045	-201, 894	固定負債	4, 039, 540	4, 681, 840	-642, 300	
基本財産	0	0	0				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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	9, 205, 151	9, 407, 045	-201, 894	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0	退職給付引当金	2, 143, 500	1, 881, 000	262, 500	
建物	2, 786, 761	2, 985, 354	-198, 593	長期未払金	802, 040	1, 466, 840	-664, 800	
構築物			0	長期預り金	1, 094, 000	1, 334, 000	-240, 000	
機械及び装置			0	その他の固定負債			0	
車輌運搬具			0	負債の部合計	8, 583, 362	9, 499, 145	-915, 783	
器具及び備品	1, 040, 890	1, 330, 691	-289, 801		純資産の部	-		
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	958, 834	1, 221, 191	-262, 357	
権利			0	その他の積立金	740, 000	476, 000	264, 000	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金	740, 000	476, 000	264, 000	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0	
退職給付引当資産	2, 143, 500	1, 881, 000	262, 500	次期繰越活動增減差額	11, 749, 753	12, 377, 332	-627, 579	
人件費積立資産	2, 1.15, 500	1, 551, 500	202,000	(うち当期活動増減差額)	-363, 579	6, 586, 119	-6, 949, 698	
工賃変動積立資産			0	(ンプーバル)が1980年1090年10日)	555,070	5, 555, 115	5, 5 70, 600	
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
	740.000	476 000						
修繕費積立資産	740, 000	476, 000	264, 000					
備品等購入積立資産	4 004	4 004	0					
長期預り金積立資産	1, 094, 000	1, 334, 000	-240, 000					
差入保証金	1, 400, 000	1, 400, 000	0					
長期前払費用			0					
その他の固定資産				純資産の部合計	13, 448, 587	14, 074, 523	-625, 936	
資産の部合計	22, 031, 949	23, 573, 668	-1, 541, 719	負債及び純資産の部合計	22, 031, 949	23, 573, 668	-1, 541, 719	

統合前ほっぷ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	恣意の如			I	台唐本朝		(単位:円)
	資産の部 当年度末	前年度末	増減		負債の部 当年度末	前年度末	増減
流動資産	□ □ □ □ □ □ □	0		流動負債	3年及木	0	20M
現金預金		· ·	0		•	· ·	
有価証券			0	事業未払金			
事業未収金			0	その他の未払金			
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用			
給食用材料			0	預り金			
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金			0	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用			0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0				
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
	0	0	0				
その他の固定資産	V	V					
土地			0				
建物			0	長期未払金			
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	0	
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	体			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		21, 752, 232	-21, 752, 2
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
				et/are on only	0	0	
その他の固定資産							
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	

アイネットきたざと 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 462, 978	33, 635, 193	-6, 172, 215	流動負債	6, 820, 928	7, 283, 663	-462, 735
現金預金	13, 126, 243	17, 390, 026	-4, 263, 783	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	230, 136	228, 913	1, 223
事業未収金	14, 030, 145	15, 976, 377	-1, 946, 232	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	58, 590	28, 790	29, 800	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 864, 352	3, 057, 020	-192, 668
給食用材料			0	預D金	1, 900		1, 900
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	8, 000		8, 000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	240, 000	240, 000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 719, 040	3, 983, 280	-264, 240
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	5, 500	14, 450	-8, 950
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	56, 867, 835	50, 078, 452	6, 789, 383	固定負債	4, 423, 000	3, 525, 750	897, 250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1, 121, 111	1,121,111	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56, 867, 835	50, 078, 452	6, 789, 383	拠点区分間長期借入金			0
土地	00, 007, 000	00, 070, 402	0, 703, 000	退職給付引当金	4, 423, 000	3, 525, 750	897, 250
建物			0	長期未払金	1, 125, 500	0, 020, 700	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
			0	負債の部合計	11, 243, 928	10, 809, 413	434, 515
車輌運搬具器具及び備品	273, 656	381, 523	-107, 867	貝側の即口引	純資産の部	10, 009, 413	434, 313
建設仮勘定	273, 030	301, 323	0	基本金	利見生の部		0
			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産 権利			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	13, 371, 224	13, 371, 224	0
性利 ソフトウェア			0	大件費積立金	12, 171, 224	12, 171, 224	0
			0		12, 171, 224	12, 171, 224	0
無形リース資産 投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	設備寺整備模立金 保育所施設・設備整備積立金			0
			0		600,000	600, 000	0
事業区分間長期貸付金	38, 079, 955	32, 079, 955	6, 000, 000	修繕費積立金	600,000	600, 000	0
拠点区分間長期貸付金	4, 423, 000	32, 079, 955	897, 250	備品等購入積立金	59, 715, 661	59, 533, 008	182, 653
退職給付引当資産	12, 171, 224	12, 171, 224	897, 250	次期繰越活動增減差額 (55当期活動增減差額)	182, 653	-21, 499, 117	21, 681, 770
人件費積立資産	12, 1/1, 224	12, 1/1, 224	0	(フラヨ朔石劉省淑差額)	182, 003	-21, 499, 117	21,081,770
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産	200 000	200 000					
修繕費積立資産	600, 000	600, 000	0				
備品等購入積立資産	600, 000	600, 000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	720, 000	720, 000	0				
長期前払費用			0			_	
その他の固定資産			0	純資産の部合計	73, 086, 885	72, 904, 232	182, 653
資産の部合計	84, 330, 813	83, 713, 645	617, 168	負債及び純資産の部合計	84, 330, 813	83, 713, 645	617, 168

アイネットさがみはら 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10, 531, 039	15, 812, 715	-5, 281, 676	流動負債	5, 016, 111	4, 291, 194	724, 917
現金預金	125, 132	3, 115, 412	-2, 990, 280	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	200, 530	170, 172	30, 358
事業未収金	10, 198, 842	12, 306, 045	-2, 107, 203	その他の未払金			(
未収金	20, 390	15, 502	4, 888	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	7, 385	6, 155	1, 230	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療・療養費等材料			0	未払費用	1, 772, 308	1, 796, 417	-24, 109
給食用材料			0	預り金			(
商品·製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金		184, 526	-184, 526	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	171, 100	179, 375	-8, 275	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金	, -		0	賞与引当金	3, 037, 350	2, 316, 350	721, 00
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	5, 923	8, 255	-2, 33
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	-,	-,	2, 00.
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	8, 190	5, 700	2, 490				
その他の流動資産	0, 190	3, 700	2, 490				
			0				
徴収不能引当金 固定資産	7, 744, 588	6, 666, 873	1, 077, 715	固定負債	3, 687, 000	2, 576, 000	1, 111, 000
基本財産	7, 744, 360	0,000,073	0	設備資金借入金	3,007,000	2, 370, 000	1, 111, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
			0	リース領務 事業区分間長期借入金			(
定期預金	7, 744, 588	0.000.070	1, 077, 715				(
その他の固定資産	1, 144, 300	6, 666, 873	1,077,713	拠点区分間長期借入金	3, 687, 000	2, 576, 000	1, 111, 000
土地				退職給付引当金	3, 687, 000	2, 576, 000	
建物	200 045	400.000	0	長期未払金			(
構築物	396, 945	430, 230	-33, 285 0	長期預り金			(
機械及び装置				その他の固定負債	0.700.111	6, 867, 194	1, 835, 917
車輌連搬具			0	負債の部合計	8, 703, 111	6, 867, 194	1, 835, 91
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			(
権利	40, 000	40, 000	0	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金	3, 594, 543	3, 594, 543	0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	3, 687, 000	2, 576, 000	1, 111, 000	次期繰越活動増減差額	9, 572, 516	15, 612, 394	-6, 039, 87
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6, 039, 878	5, 626, 485	-11, 666, 36
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	26, 100	26, 100	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	9, 572, 516	15, 612, 394	-6, 039, 87
資産の部合計	18, 275, 627	22, 479, 588		負債及び純資産の部合計	18, 275, 627	22, 479, 588	-4, 203, 96

統合前アイネットさがみはら(障がい) 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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		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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品 医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
I .			0				0
診療·療養費等材料				未払費用			
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			C
原材料			0	前受収益			C
立替金			0	事業区分間借入金			O
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1 年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			o
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			o
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	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	v	•	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	事業区分間長期借入金			0
	•	0		1			0
その他の固定資産	0	U	0	1			0
土地			0	退職給付引当金			
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			O
無形リース資産			0	工賃変動積立金			C
投資有価証券			0	設備等整備積立金			C
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			o
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			o
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			O.
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			C
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-10, 868, 349	10, 868, 349
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
			0				
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産			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				純資産の部合計	0	0	(
資産の部合計	0	0		負債及び純資産の部合計	0	0	0

湘南北部療育センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7, 008, 180	6, 544, 472		流動負債	3, 380, 065	24, 733, 696	-21, 353, 631
現金預金	131, 970	175, 281	-43, 311	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	289, 662	253, 434	36, 228
事業未収金	6, 001, 002	5, 532, 387	468, 615	その他の未払金			0
未収金	5, 228		5, 228	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	46, 630	41, 677	4, 953	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 717, 373	1, 654, 307	63, 066
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金	19, 490	69, 030	-49, 540
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	194, 800	185, 077	9, 723	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		20, 560, 235	-20, 560, 235
前払費用	628, 550	610, 050	18, 500	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	, -		0	賞与引当金	1, 335, 140	2, 181, 340	-846, 200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	18, 400	15, 350	3, 050
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,.50	0,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6, 138, 965	5, 468, 585	670, 380	固定負債	11, 762, 500	11, 790, 500	-28, 000
基本財産	0, 100, 000	0, 100, 000	0	設備資金借入金	11, 702, 000	11,700,000	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6, 138, 965	5, 468, 585	670, 380	拠点区分間長期借入金	9, 740, 000	9, 740, 000	0
土地	0, 100, 000	0, 100, 000	0	退職給付引当金	2, 022, 500	2, 050, 500	-28, 000
建物			0	長期未払金	2, 022, 000	2, 000, 000	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
車輌運搬具	2, 077, 624	2, 227, 555	-149, 931	負債の部合計	15, 142, 565	36, 524, 196	-21, 381, 631
単物連成兵 器具及び備品	885, 031	36, 720	848, 311	貝側の即口引	(15, 142, 505 純資産の部	30, 324, 190	21, 301, 031
建設仮勘定	000, 001	30, 720	040, 311	基本金	を見せい部		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1, 466, 640	1, 572, 480	-105, 840
有形リー人資産 権利			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	1, 400, 640	1, 572, 480	-105, 840
世刊 ソフトウェア			0	大件費積立金	0	١	0
			0				0
無形リース資産 投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			0
長期買付金 事業区分間長期貸付金			0	保育/f///////////// 校補費積立金			0
			0				0
拠点区分間長期貸付金	2, 022, 500	2, 050, 500	-28, 000	備品等購入積立金	-3, 462, 060	-26, 083, 619	22, 621, 559
退職給付引当資産	2, 022, 500	2, 000, 500	-28, 000 0	次期繰越活動增減差額 (うち当期活動増減差額)	22, 621, 559	-20, 083, 619	45, 320, 394
人件費積立資産			0	(フラヨ朔石劉増減差額)	22, 021, 059	-22, 098, 835	40, 320, 394
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 135, 000	1, 135, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	18, 810	18, 810		純資産の部合計	-1, 995, 420	-24, 511, 139	22, 515, 719
資産の部合計	13, 147, 145	12, 013, 057	1, 134, 088	負債及び純資産の部合計	13, 147, 145	12, 013, 057	1, 134, 088

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 371, 152	0	4, 371, 152	流動負債	7, 747, 033	0	7, 747, 033
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	185, 293		185, 293
事業未収金	4, 371, 152		4, 371, 152	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 291, 970		1, 291, 970
給食用材料			0	預D金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	5, 327, 470		5, 327, 470
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	927, 450		927, 450
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	14, 850		14, 850
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	453, 000	0	453, 000	固定負債	453, 000	0	453, 000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	453, 000	0	453, 000				0
土地	,		0		453, 000		453, 000
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	8, 200, 033	0	8, 200, 033
器具及び備品			0	× 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	純資産の部		, ,
建設仮勘定			0	基本金	11 03-0 E-17 LIP		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金		Ů	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
型			0	修補員模立 <u>並</u> 備品等購入積立金			0
提	453, 000		453, 000	次期繰越活動增減差額	-3, 375, 881		-3, 375, 881
返職和刊5日頁度 人件費積立資産	455,000		433,000	(うち当期活動増減差額)	-3, 375, 881		-3, 375, 881 -3, 375, 881
			0	(ノンコ州の内野川自和が左側)	3, 373, 001		3, 373, 001
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産			0				
			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			-				
備品等購入積立資産			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	*UP-CE-VIP-HBT	-3, 375, 881	0	-3, 375, 881
資産の部合計	4, 824, 152	0	4, 824, 152	負債及び純資産の部合計	4, 824, 152	0	4, 824, 152

石上保育園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	11, 132, 304	10, 951, 324	180, 980	流動負債	13, 110, 659	13, 234, 475	-123, 81
現金預金	292, 310	5, 900, 277	-5, 607, 967	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	1, 215, 746	1, 848, 292	-632, 54
事業未収金	3, 935, 470	169, 050	3, 766, 420	その他の未払金			
未収金	162, 400	·	162, 400	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 625, 364	2, 625, 364	
未収補助金	3, 964, 490	2, 453, 830	1, 510, 660	1年以内返済予定長期運営資金借入金		, ,	
未収収益	, ,		0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	293, 216	67, 986	225, 230	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	250, 210	07, 900	223, 230	1年以内支払予定長期未払金	1, 145, 160		1, 145, 16
						0 504 040	
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 250, 977	2, 594, 040	656, 93
給食用材料			0	預り金	3, 352		3, 35
商品·製品			0	職員預り金	145, 935	272, 969	-127, 03
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金	425, 983	385, 996	39, 987	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	2, 051, 995	1, 974, 185	77, 810	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4, 581, 400	5, 778, 888	-1, 197, 48
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	142, 725	114, 922	27, 80
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
	0.440						
法人内短期取引資産勘定	6, 440		6, 440				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	20, 684, 513	12, 710, 505	7, 974, 008		34, 847, 184	31, 006, 068	3, 841, 116
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	21, 151, 954	23, 777, 318	-2, 625, 364
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	20, 684, 513	12, 710, 505	7, 974, 008	拠点区分間長期借入金	1, 500, 000	1, 500, 000	(
土地			0	退職給付引当金	6, 374, 000	5, 728, 750	645, 250
建物	7, 227, 092		7, 227, 092	長期未払金	5, 821, 230		5, 821, 230
構築物	96, 686	154, 698	-58, 012	長期預り金			(
機械及び装置	64, 205	77, 046	-12, 841	その他の固定負債			(
車輌運搬具	115, 959	·	115, 959	負債の部合計	47, 957, 843	44, 240, 543	3, 717, 300
器具及び備品	230, 571	11	230, 560	民族の即日町	純資産の部	11, 210, 010	0, 717, 000
建設仮勘定	200, 071	"	0	基本金	をひめまった		
					244 004		
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	344, 881	0	344, 881
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	6, 374, 000	5, 728, 750	645, 250	次期繰越活動增減差額	-16, 485, 907	-20, 578, 714	4, 092, 80
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4, 092, 807	7, 812, 040	-3, 719, 23
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
休月/////////// 校開至開模立具性 修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	6, 576, 000	6, 750, 000	-174, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	-16, 141, 026	-20, 578, 714	4, 437, 68
資産の部合計	31, 816, 817	23, 661, 829	8, 154, 988	負債及び純資産の部合計	31, 816, 817	23, 661, 829	8, 154, 98

湘南台南保育園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	24, 879, 814	28, 055, 823	-3, 176, 009	流動負債	22, 063, 604	21, 851, 350	212, 254
現金預金	15, 704, 433	19, 585, 242	-3, 880, 809	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 359, 436	1, 175, 642	183, 794
事業未収金	3, 835, 440	180, 850	3, 654, 590	その他の未払金			(
未収金	178, 000		178, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	10, 400, 000	10, 400, 000	(
未収補助金	4, 447, 700	7, 571, 376	-3, 123, 676	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	311, 504	273, 350	38, 154	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療・療養費等材料			0	未払費用	3, 036, 956	3, 123, 917	-86, 961
給食用材料	35, 673		35, 673	預り金			(
商品・製品			0	職員預り金	97, 322		97, 322
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金		1,600	-1, 600	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	359, 474	443, 405	-83, 931	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金		·	0	賞与引当金	6, 983, 239	7, 002, 345	-19, 106
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	186, 651	149, 446	37, 205
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	100, 001	110, 110	07, 200
事業区分間貸付金			0	COMPONITABLE			,
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
(灰払金 法人内短期取引資産勘定	7, 590		7, 590				
	7, 390		7, 590				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	204 400 402	204 010 004		m+0 #	204 052 000	024 FF2 100	0.000.500
固定資産	384, 420, 423	394, 012, 004	-9, 591, 581	固定負債	224, 652, 600	234, 553, 100	-9, 900, 500
基本財産	363, 671, 435	372, 805, 436	-9, 134, 001	設備資金借入金	216, 726, 000	227, 126, 000	-10, 400, 000
土地	196, 730, 000	196, 730, 000	0	長期運営資金借入金			(
建物	166, 941, 435	176, 075, 436	-9, 134, 001	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	20, 748, 988	21, 206, 568	-457, 580	拠点区分間長期借入金			(
土地			0		7, 926, 600	7, 427, 100	499, 500
建物			0	長期未払金			(
構築物	8, 957, 526	10, 216, 729	-1, 259, 203	長期預り金			(
機械及び装置	869, 862	1, 304, 792	-434, 930	その他の固定負債			(
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	246, 716, 204	256, 404, 450	-9, 688, 246
器具及び備品	1, 357, 991	525, 004	832, 987		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	128, 809, 807	135, 744, 116	-6, 934, 309
権利			0	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	7, 926, 600	7, 427, 100	499, 500	次期繰越活動增減差額	33, 774, 226	29, 919, 261	3, 854, 965
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3, 854, 965	2, 891, 956	963, 009
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	126, 000	156, 000	-30, 000				
	1, 511, 008	1, 576, 942	-65, 934				
長期前扒費用							
長期前払費用 その他の固定資産	1, 011, 000	' '		純資産の部合計	162, 584, 033	165, 663, 377	-3, 079, 344

善行あさぎ台保育園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19, 377, 017	15, 233, 580	4, 143, 437	流動負債	16, 205, 676	16, 086, 214	119, 462
現金預金	11, 797, 578	12, 559, 653	-762, 075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 719, 721	2, 489, 021	-769, 300
事業未収金	2, 784, 340	308, 600	2, 475, 740	その他の未払金			0
未収金	291, 750		291, 750	1年以内返済予定設備資金借入金	6, 589, 248	6, 589, 248	0
未収補助金	3, 929, 590	788, 000	3, 141, 590	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	429, 855	468, 948	-39, 093
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	263, 367	250, 747	12, 620	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1, 020, 072	736, 140	283, 932
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 196, 229	1, 539, 004	657, 225
給食用材料			0	預り金	9, 432		9, 432
商品·製品			0	職員預り金	92, 489	107, 059	-14, 570
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	88, 929	204, 736	-115, 807	事業区分間借入金			0
前払金		·	0	拠点区分間借入金			0
前払費用	200, 993	295, 744	-94, 751	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	, 000	, /	0	賞与引当金	3, 972, 638	4, 018, 844	-46, 206
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	175, 992	137, 950	38, 042
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	170, 002	107, 000	00,042
事業区分間貸付金			0	CO (CO ///CAD) SC (RE			•
			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	00.470	000 100	=				
法人内短期取引資産勘定	20, 470	826, 100	-805, 630				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金							
固定資産	188, 874, 967	192, 908, 793	-4, 033, 826	固定負債	131, 844, 116	140, 091, 902	-8, 247, 786
基本財産	176, 832, 368	179, 765, 428	-2, 933, 060	設備資金借入金	127, 151, 826	133, 741, 074	-6, 589, 248
土地	91, 450, 880	91, 450, 880	0	長期運営資金借入金			0
建物	85, 381, 488	88, 314, 548	-2, 933, 060	リース債務		429, 855	-429, 855
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12, 042, 599	13, 143, 365	-1, 100, 766	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3, 647, 500	5, 015, 500	-1, 368, 000
建物	4, 159, 636	2, 674, 751	1, 484, 885	長期未払金	1, 044, 790	905, 473	139, 317
構築物	1, 210, 342	1, 323, 393	-113, 051	長期預り金			0
機械及び装置	47, 607	63, 476	-15, 869	その他の固定負債			0
車輌運搬具	128, 972	192, 637	-63, 665	負債の部合計	148, 049, 792	156, 178, 116	-8, 128, 324
器具及び備品	2, 163, 607	2, 668, 911	-505, 304		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	429, 855	898, 803	-468, 948	国庫補助金等特別積立金	45, 434, 347	46, 887, 084	-1, 452, 737
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		45, 814	-45, 814	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3, 647, 500	5, 015, 500	-1, 368, 000	次期繰越活動增減差額	14, 767, 845	5, 077, 173	9, 690, 672
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9, 690, 672	12, 407, 805	-2, 717, 133
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	255, 080	260, 080	-5, 000				
長期前払費用	200,000	200, 000	-5,000				
			0	(d.次序の部合EL	60, 202, 192	51, 964, 257	8, 237, 935
その他の固定資産	200 051 001	200 140 270		でので生や品を口取り			
資産の部合計	208, 251, 984	208, 142, 373	109, 611	負債及び純資産の部合計	208, 251, 984	208, 142, 373	109, 611

湘南あかね保育園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20, 174, 978	56, 491, 340	-36, 316, 362	流動負債	52, 966, 284	89, 581, 342	-36, 615, 058
現金預金	4, 427, 196	29, 277, 240	-24, 850, 044	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 208, 234	8, 394, 122	-7, 185, 888
事業未収金	9, 474, 276		9, 474, 276	その他の未払金		61, 473, 500	-61, 473, 500
未収金	125, 600		125, 600	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 924, 000	2, 924, 000	0
未収補助金	4, 689, 930	26, 250, 000	-21, 560, 070	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	137, 516		137, 516	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 869, 988		2, 869, 988
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	212, 826		212, 826	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	41, 716, 876	16, 358, 212	25, 358, 664
前払費用	1, 106, 050	964, 100	141, 950	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金		,	0	賞与引当金	4, 135, 725		4, 135, 725
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	111, 461	431, 508	-320, 047
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1, 584		1, 584				
その他の流動資産	.,		0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	96, 358, 363	97, 209, 920	-851, 557	固定負債	56, 092, 500	55, 576, 000	516, 500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	52, 652, 000	55, 576, 000	-2, 924, 000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	96, 358, 363	97, 209, 920	-851, 557	拠点区分間長期借入金			0
土地		, ,	0	退職給付引当金	3, 440, 500		3, 440, 500
建物	82, 319, 716	85, 904, 078	-3, 584, 362	長期未払金			0
構築物	, ,	, ,	0	長期預り金			0
機械及び装置	4, 288, 307	4, 900, 922	-612, 615	その他の固定負債			0
車輌連搬具	168, 000	224, 000	-56, 000	負債の部合計	109, 058, 784	145, 157, 342	-36, 098, 558
器具及び備品	1, 256, 803	1, 550, 420	-293, 617		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	4 00 COL - 7 MP		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	25, 050, 152	26, 250, 000	-1, 199, 848
権利	774, 857	830, 500	-55, 643	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		,	0	人件費積立金	-		0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3, 440, 500		3, 440, 500	次期繰越活動増減差額	-17, 575, 595	-17, 706, 082	130, 487
人件費積立資産	5, 7.5, 550		0, 440, 000	(うち当期活動増減差額)	130, 487	-17, 706, 082	17, 836, 569
工賃変動積立資産			0	CO - IVVIII SWY-MOTIVALEDRY	.55, .67	77, 700, 002	.,, 555, 665
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
体			0				
			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	4, 110, 180	3, 800, 000	310, 180				
差入保証金	4, 110, 180	3, 800, 000	310, 180				
長期前払費用			0	61/2/18 p.18 A.E.I.	7, 474, 557	8, 543, 918	-1, 069, 361
その他の固定資産	110 500 044	152 701 222	=	*OPE TO BE FOR			
資産の部合計	116, 533, 341	153, 701, 260	-37, 167, 919	負債及び純資産の部合計	116, 533, 341	153, 701, 260	-37, 167, 919

辻堂ももはな保育園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11, 712, 864	0	11, 712, 864		59, 796, 772	0	59, 796, 772
現金預金	371, 273		371, 273	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	830, 375		830, 375
事業未収金	3, 530, 001		3, 530, 001	その他の未払金			0
未収金	123, 200		123, 200	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 500, 000		1, 500, 000
未収補助金	5, 962, 933		5, 962, 933	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	183, 305		183, 305	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 525, 039		2, 525, 039
給食用材料	60, 092		60, 092	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	51, 374, 950		51, 374, 950
前払費用	1, 480, 500		1, 480, 500	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 526, 200		3, 526, 200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	40, 208		40, 208
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1, 560		1, 560				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	102, 366, 613	0	102, 366, 613	固定負債	28, 429, 500	0	28, 429, 500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	27, 375, 000		27, 375, 000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	102, 366, 613	0	102, 366, 613	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1, 054, 500		1, 054, 500
建物	81, 302, 508		81, 302, 508	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1, 787, 890		1, 787, 890	その他の固定負債			0
車輌運搬具	184, 842		184, 842	負債の部合計	88, 226, 272	0	88, 226, 272
器具及び備品	9, 432, 873		9, 432, 873		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	45, 687, 337		45, 687, 337
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1, 054, 500		1, 054, 500	次期繰越活動增減差額	-19, 834, 132		-19, 834, 132
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19, 834, 132		-19, 834, 132
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	8, 604, 000		8, 604, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	25, 853, 205	0	25, 853, 205
資産の部合計	114, 079, 477	0	114, 079, 477	負債及び純資産の部合計	114, 079, 477	0	114, 079, 477

ふじさわ爽風舎 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19, 082, 716	17, 076, 593	2, 006, 123	流動負債	22, 021, 343	17, 395, 826	4, 625, 517
現金預金	314, 206	1, 070, 075	-755, 869	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	2, 782, 220	1, 726, 587	1, 055, 633
事業未収金	18, 410, 844	15, 736, 715	2, 674, 129	その他の未払金			(
未収金	183, 124		183, 124	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 750, 000	5, 750, 000	3, 000, 000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2, 721, 468	2, 721, 468	(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	3, 546	3, 353	193	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	199, 320	199, 320	(
診療・療養費等材料			0	未払費用	3, 335, 326	2, 904, 341	430, 985
給食用材料			0	預D金		3, 000	-3, 000
商品·製品	38, 645	10, 800	27, 845	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料	23, 276	78, 520	-55, 244	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	85, 910	91, 815	-5, 905	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金		,	0	賞与引当金	3, 917, 850	3, 780, 000	137, 850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	315, 159	311, 110	4, 049
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		,	., 0.0
事業区分間貸付金			0	C+31G+371636334C64			
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	23, 165	85, 315	-62, 150				
その他の流動資産	20, 100	00, 010	02, 100				
			0				
徴収不能引当金 固定資産	148, 313, 837	156, 462, 787	-8, 148, 950	固定負債	68, 621, 698	51, 433, 986	17, 187, 712
	135, 427, 105	140, 425, 786	-4, 998, 681	設備資金借入金	54, 250, 000	34, 500, 000	19, 750, 000
基本財産	90, 000, 000	90, 000, 000	-4, 996, 061		34, 230, 000	34, 300, 000	19, 750, 000
土地		I .		長期運営資金借入金	0.004.400	0.740.050	-
建物	45, 427, 105	50, 425, 786	-4, 998, 681	リース債務	6, 021, 488	8, 742, 956	-2, 721, 468
定期預金	40,000,700	40.007.004	0	事業区分間長期借入金	5 000 000	F 000 000	(
その他の固定資産	12, 886, 732	16, 037, 001	-3, 150, 269	拠点区分間長期借入金	5, 000, 000	5, 000, 000	050.500
土地			0		3, 167, 500	2, 809, 000	358, 500
建物			0	長期未払金	182, 710	382, 030	-199, 320
構築物	285, 442	500, 919	-215, 477	長期預り金			(
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			(
車輌運搬具	89, 533	358, 129	-268, 596	負債の部合計	90, 643, 041	68, 829, 812	21, 813, 229
器具及び備品	411, 552	456, 170	-44, 618		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産	8, 742, 956	11, 464, 424	-2, 721, 468	国庫補助金等特別積立金	24, 994, 923	25, 463, 777	-468, 854
権利	75, 180	75, 180	0	その他の積立金	26, 377	284, 987	-258, 610
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金		258, 610	-258, 610
投資有価証券			0	設備等整備積立金	26, 377	26, 377	(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	3, 167, 500	2, 809, 000	358, 500	次期繰越活動増減差額	51, 732, 212	78, 960, 804	-27, 228, 592
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-27, 487, 202	6, 459, 633	-33, 946, 835
工賃変動積立資産		258, 610	-258, 610				
設備等整備積立資産	26, 377	26, 377	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	59, 400	59, 400	0				
長期前払費用		,	0				
その他の固定資産	28, 790	28, 790	0	純資産の部合計	76, 753, 512	104, 709, 568	-27, 956, 056

グランツ遠藤 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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, 404, 919	16, 840, 351	-1, 435, 432	流動負債	18, 050, 039	16, 021, 782	2, 028, 257
現金預金	2, 708, 792	3, 796, 498	-1, 087, 706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3, 756, 898	1, 455, 096	2, 301, 802
事業未収金	11, 931, 781	12, 845, 286	-913, 505	その他の未払金			0
未収金	135, 086		135, 086	1年以内返済予定設備資金借入金	9, 104, 000	9, 104, 000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	302, 232	5, 830	296, 402	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 265, 321	2, 094, 886	170, 435
給食用材料			0	預D金	1, 620		1, 620
商品·製品	130, 500	71, 400	59, 100	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	149, 784	82, 782	67, 002	前受収益			0
立替金	1, 640	150	1, 490	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	29, 350	29, 350	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	,	,	0	賞与引当金	2, 713, 600	3, 141, 600	-428, 000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	208, 600	226, 200	-17, 600
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	200, 000	220, 200	0
事業区分間貸付金			0	CO IGO MGMD C BE			· ·
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	15, 754	9, 055	6, 699				
	10, 754	9, 000	0, 099				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	450 075 500	455 440 400			00 400 550	100 111 550	0.040.000
固定資産	150, 875, 529	155, 112, 423	-4, 236, 894	固定負債	99, 492, 550	108, 411, 550	-8, 919, 000
基本財産	122, 817, 525	126, 940, 139	-4, 122, 614	設備資金借入金	94, 384, 000	103, 488, 000	-9, 104, 000
土地	57, 000, 000	57, 000, 000	0	長期運営資金借入金			0
建物	65, 817, 525	69, 940, 139	-4, 122, 614	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28, 058, 004	28, 172, 284	-114, 280	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5, 108, 550	4, 923, 550	185, 000
建物			0	長期未払金			0
構築物	313, 415	391, 470	-78, 055	長期預り金			0
機械及び装置	919, 254	1, 814, 846	-895, 592	その他の固定負債			0
車輌運搬具	3	3	0	負債の部合計	117, 542, 589	124, 433, 332	-6, 890, 743
器具及び備品	1, 698, 839	994, 472	704, 367		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	17, 654, 846	15, 250, 537	2, 404, 309
権利	77, 590	77, 590	0	その他の積立金	546, 670	576, 670	-30, 000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金		30, 000	-30, 000
投資有価証券			0	設備等整備積立金	46, 670	46, 670	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	修繕費積立金	500, 000	500, 000	0
拠点区分間長期貸付金	19, 349, 783	19, 349, 783	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5, 108, 550	4, 923, 550	185, 000	次期繰越活動增減差額	30, 536, 343	31, 692, 235	-1, 155, 892
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 185, 892	-5, 074, 210	3, 888, 318
工賃変動積立資産		30,000	-30, 000				
設備等整備積立資産	46, 670	46, 670	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	500, 000	500, 000	0				
備品等購入積立資産	,	,	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
長期削払資用 その他の固定資産	43, 900	43, 900	0	純資産の部合計	48, 737, 859	47, 519, 442	1, 218, 417
	166, 280, 448	171, 952, 774	-				
資産の部合計	100, 280, 448	1/1, 902, //4	-5, 672, 326	負債及び純資産の部合計	166, 280, 448	171, 952, 774	-5, 672, 326

かたくりの里 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	23, 623, 438	34, 686, 733	-11, 063, 295		17, 372, 030	38, 236, 675	-20, 864, 645
現金預金	1, 648, 216	18, 407, 428	-16, 759, 212	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	2, 563, 383	5, 767, 307	-3, 203, 924
事業未収金	19, 389, 412	12, 152, 905	7, 236, 507	その他の未払金		19, 250, 000	-19, 250, 000
未収金	122, 196	1, 746, 444	-1, 624, 248	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 000, 000	5, 000, 000	(
未収補助金		109, 650	-109, 650	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定U-ス債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	9, 666	7, 346	2, 320	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	3, 100, 680	3, 100, 680	(
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 549, 259	1, 906, 714	642, 545
給食用材料			0	預り金	31, 032		31, 032
商品・製品	44, 853	7, 720	37, 133	職員預り金			(
仕掛品	111, 452	12, 085	99, 367	前受金			(
原材料	998, 354	846, 393	151, 961	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	1, 032, 900	1, 213, 525	-180, 625	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 309, 400	2, 679, 425	629, 975
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	818, 276	532, 549	285, 727
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	268, 007	183, 237	84, 770				
その他の流動資産	,	123,223	0				
徴収不能引当金	-1, 618		-1, 618				
固定資産	99, 752, 072	102, 425, 004	-2, 672, 932	固定負債	83, 561, 040	59, 869, 220	23, 691, 820
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	40, 000, 000	45, 000, 000	-5, 000, 000
土地	•	•	0	長期運営資金借入金	30, 000, 000	10, 000, 000	30, 000, 000
建物			0	リース債務	00, 000, 000		00, 000, 000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	99, 752, 072	102, 425, 004	-2, 672, 932				0
	99, 102, 012	102, 423, 004	2, 072, 932	退職給付引当金	4, 259, 000	2, 466, 500	1, 792, 500
土地建物	52, 694, 881	55, 000, 000	-2, 305, 119		9, 302, 040	12, 402, 720	-3, 100, 680
構築物	32, 094, 001	55, 000, 000	-2, 300, 119	長期未払金 長期預り金	9, 302, 040	12, 402, 720	-3, 100, 000
	10, 043, 052	11, 424, 902	-1, 381, 850	その他の固定負債			0
機械及び装置	435, 634	673, 251	-237, 617	負債の部合計	100, 933, 070	98, 105, 895	2, 827, 175
車輌運搬具	1, 155, 109	1, 321, 782	-166, 673	貝側の部合計		90, 100, 090	2, 027, 170
器具及び備品 建設仮勘定	1, 155, 109	1, 321, 702	-100, 073	基本金	純資産の部		0
					000 400	054 400	
有形リース資産	115 050	115 050	0	国庫補助金等特別積立金	229, 168	354, 168	-125, 000
権利	115, 850	115, 850	0	その他の積立金	6, 673, 296	6, 840, 779	-167, 483
ソフトウェア			0	人件費積立金	0 000 707	0.040.0==	107.400
無形リース資産			0	工賃変動積立金	2, 880, 787	3, 048, 270	-167, 483
投資有価証券			0	設備等整備積立金	3, 792, 509	3, 792, 509	(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金	04 074 000	04 074 077	0	修繕費積立金			-
拠点区分間長期貸付金	21, 874, 000	21, 874, 000	0	備品等購入積立金	,= === ===		(0.000 0.000
退職給付引当資産	4, 259, 000	2, 466, 500	1, 792, 500	次期繰越活動増減差額	15, 539, 976	31, 810, 895	-16, 270, 919
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16, 438, 402	-21, 162, 753	4, 724, 351
工賃変動積立資産	2, 880, 787	3, 048, 270	-167, 483				
設備等整備積立資産	3, 792, 509	3, 792, 509	0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2, 465, 500	2, 662, 500	-197, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	35, 750	45, 440	-9, 690	純資産の部合計	22, 442, 440	39, 005, 842	-16, 563, 402
資産の部合計	123, 375, 510	137, 111, 737	-13, 736, 227	負債及び純資産の部合計	123, 375, 510	137, 111, 737	-13, 736, 227

モンド湘南藤沢 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	13, 704, 515	12, 039, 466	1, 665, 049	流動負債	19, 382, 266	20, 008, 938	-626, 672
現金預金	138, 806	176, 386	-37, 580	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 425, 492	1, 707, 902	-282, 410
事業未収金	12, 787, 694	11, 063, 683	1, 724, 011	その他の未払金			(
未収金	124, 642		124, 642	1年以内返済予定設備資金借入金	9, 198, 752	9, 198, 752	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2, 573, 409	2, 807, 340	-233, 93
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		, ,	
貯蔵品	1, 998	1, 998	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	1, 330	1, 550	0	1年以内支払予定長期未払金	333, 084	115, 020	218, 06
			0		2, 256, 629	2, 853, 374	-596, 74
診療·療養費等材料				未払費用	2, 230, 029	2, 000, 074	-590, 74
給食用材料			0	預り金			
商品・製品	56, 749	66, 230	-9, 481	職員預り金			
仕掛品	20, 848	19, 611	1, 237	前受金			
原材料	297, 265	290, 549	6, 716	前受収益			
立替金			0	事業区分間借入金			1
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	58, 416	142, 125	-83, 709	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 036, 450	2, 604, 000	432, 45
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	558, 450	722, 550	-164, 10
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	
事業区分間貸付金			0	C-310-37/10303-C-34			
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金	010 007	070 004					
法人内短期取引資產勘定	218, 097	278, 884	-60, 787				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	204, 032, 133	208, 962, 670	-4, 930, 537	固定負債	212, 986, 497	223, 796, 314	-10, 809, 817
基本財産	193, 129, 296	196, 813, 036	-3, 683, 740	設備資金借入金	165, 494, 174	174, 692, 926	-9, 198, 752
土地	97, 597, 039	97, 597, 039	0	長期運営資金借入金			(
建物	95, 532, 257	99, 215, 997	-3, 683, 740	リース債務		2, 573, 409	-2, 573, 40
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	10, 902, 837	12, 149, 634	-1, 246, 797	拠点区分間長期借入金	44, 818, 192	44, 818, 192	
土地			0	退職給付引当金	1, 915, 500	1, 510, 500	405, 00
建物	2, 297, 867	228, 920	2, 068, 947	長期未払金	758, 631	201, 287	557, 34
構築物	512, 991	547, 190	-34, 199	長期預り金	,	,	
機械及び装置	1, 954, 890	2, 434, 579	-479, 689	その他の固定負債			
車輌運搬具	2	2, 404, 070	473,003	負債の部合計	232, 368, 763	243, 805, 252	-11, 436, 489
	1, 308, 968	=	-399, 516	貝側の即日割		240, 000, 202	11, 450, 400
器具及び備品	1, 308, 908	1, 708, 484			純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産	2, 573, 409	5, 380, 749	-2, 807, 340	国庫補助金等特別積立金	7, 594, 714	5, 683, 880	1, 910, 83
権利			0	その他の積立金	240, 000	240, 000	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金	240, 000	240, 000	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	1, 915, 500	1, 510, 500	405, 000	次期繰越活動増減差額	-22, 466, 829	-28, 726, 996	6, 260, 16
人件費積立資産	,		0	(うち当期活動増減差額)	6, 260, 167	349, 624	5, 910, 54
工賃変動積立資産	240, 000	240, 000	0	(ンンー/バルサルーロックエロペ)	5, 255, 157	0,0,027	0, 010, 04
設備等整備積立資産	240, 000	240,000	0				
			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	74, 560	74, 560	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24, 650	24, 650	0	純資産の部合計	-14, 632, 115	-22, 803, 116	8, 171, 00
資産の部合計	217, 736, 648	221, 002, 136	-3, 265, 488	負債及び純資産の部合計	217, 736, 648	221, 002, 136	-3, 265, 48

アゼリアうみ風 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7, 331, 522	6, 416, 482	915, 040	流動負債	3, 258, 440	5, 454, 151	-2, 195, 711
現金預金	178, 654	149, 472	29, 182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 189, 819	541, 445	648, 374
事業未収金	6, 476, 014	5, 664, 499	811, 515	その他の未払金			0
未収金	39, 550		39, 550	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務		883, 224	-883, 224
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	73, 709	71, 111	2, 598	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	65, 180	1, 145, 680	-1, 080, 500
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 226, 531	1, 332, 819	-106, 288
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	51, 819	61, 400	-9, 581	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		383, 232	-383, 232
前払費用	477, 000	470, 000	7, 000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	503, 940	943, 950	-440, 010
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	272, 970	223, 801	49, 169
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		, -21	0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	34, 776		34, 776				
その他の流動資産	01,770		0.,770				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17, 169, 885	7, 563, 263	9, 606, 622	固定負債	28, 218, 715	27, 662, 895	555, 820
基本財産	0	0	0, 555, 522	設備資金借入金	20, 210, 710	27, 002, 000	0
土地		, and the second	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17, 169, 885	7, 563, 263	9, 606, 622	拠点区分間長期借入金	26, 760, 715	26, 760, 715	0
土地	17, 100, 000	7, 000, 200	0, 555, 522	退職給付引当金	1, 458, 000	837, 000	621, 000
建物	1, 507, 650	1, 587, 450	-79, 800	長期未払金	1, 400, 000	65, 180	-65, 180
構築物	1,007,000	1, 007, 400	0	長期預り金		00, 100	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
	1		1	負債の部合計	31, 477, 155	33, 117, 046	-1, 639, 891
車輌運搬具器具及び備品	198, 854	255, 589	-56, 735	貝側の即口部	純資産の部	33, 117, 040	1, 000, 001
建設仮勘定	150, 004	200,000	0	基本金	作り見生の印		0
		883, 224	-883, 224	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産 権利		003, 224	-883, 224 0	国単補助金等特別模立金 その他の積立金	0	0	0
性利 ソフトウェア			0	大件費積立金	0	١	0
			0				0
無形リース資産 投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			0
長期買付金 事業区分間長期貸付金			0	保育所加設·設備整備模立金 修繕費積立金			0
			0				0
拠点区分間長期貸付金	1, 458, 000	837, 000	621, 000	備品等購入積立金	-6, 975, 748	-19, 137, 301	12, 161, 553
退職給付引当資産	1, 400, 000	037,000	621,000	次期繰越活動增減差額 (うち当期活動増減差額)	12, 161, 553	205, 544	11, 956, 009
人件費積立資産			0	(ソラヨ朔石製増減差額)	12, 101, 003	200, 044	11, 950, 009
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	14, 000, 000	4, 000, 000	10, 000, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5, 380		5, 380	純資産の部合計	-6, 975, 748	-19, 137, 301	12, 161, 553
資産の部合計	24, 501, 407	13, 979, 745	10, 521, 662	負債及び純資産の部合計	24, 501, 407	13, 979, 745	10, 521, 662

アマポーラ藤沢 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8, 585, 507	6, 064, 457	2, 521, 050	流動負債	9, 030, 555	9, 147, 921	-117, 366
現金預金	944, 053	998, 981	-54, 928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	369, 651	450, 072	-80, 421
事業未収金	7, 591, 139	5, 049, 644	2, 541, 495	その他の未払金			0
未収金	15, 020		15, 020	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 704, 000	5, 704, 000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	129, 600	129, 600	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1, 938	2, 722	-784	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	,	,	0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	931, 295	990, 499	-59, 204
給食用材料			0	預り金	716, 909	610, 000	106, 909
商品・製品			0	職員預り金	,	,	(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
	25, 657	5, 410	20, 247				(
立替金	25, 657	5, 410		事業区分間借入金			
前払金	7 700	7 700	0	拠点区分間借入金			(
前払費用	7, 700	7, 700	0	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 167, 750	1, 252, 650	-84, 900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	11, 350	11, 100	250
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	77, 959, 556	81, 106, 434	-3, 146, 878	固定負債	60, 461, 317	67, 657, 200	-7, 195, 883
基本財産	73, 240, 936	76, 193, 583	-2, 952, 647	設備資金借入金	44, 658, 000	50, 362, 000	-5, 704, 000
土地	50, 720, 000	50, 720, 000	0	長期運営資金借入金			0
建物	22, 520, 936	25, 473, 583	-2, 952, 647	リース債務	453, 600	583, 200	-129, 600
定期預金	, ,	, ,	0	事業区分間長期借入金	,	,	. 0
その他の固定資産	4, 718, 620	4, 912, 851	-194, 231	拠点区分間長期借入金	12, 717, 217	14, 300, 000	-1, 582, 783
土地	.,	,, , , , , , , , , ,	0		1, 660, 500	1, 440, 000	220, 500
建物			0	長期未払金	1,000,000	1, 110, 000	220,000
構築物	952, 914	1, 238, 045	-285, 131	長期預り金	972, 000	972, 000	0
	302, 314	1, 200, 040	203, 131		372,000	372,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債 負債の部合計	69, 491, 872	76, 805, 121	-7, 313, 249
車輌運搬具	6	6	0	貝側の部合訂		70, 000, 121	-7, 313, 248
器具及び備品	0	0			純資産の部		
建設仮勘定	F00	740	0	基本金			(
有形リース資産	583, 200	712, 800	-129, 600	国庫補助金等特別積立金	FF0	FF0	(
権利			0	その他の積立金	550, 000	550, 000	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	550, 000	550, 000	(
退職給付引当資産	1, 660, 500	1, 440, 000	220, 500	次期繰越活動增減差額	16, 503, 191	9, 815, 770	6, 687, 421
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6, 687, 421	1, 006, 104	5, 681, 317
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	550, 000	550, 000	0				
長期預り金積立資産	972, 000	972, 000	0				
	312,000	512,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			=		17.050.404	10 005 770	0.007.10
その他の固定資産	00 545 000	07, 470, 001		純資産の部合計	17, 053, 191	10, 365, 770	6, 687, 42
資産の部合計	86, 545, 063	87, 170, 891	-625, 828	負債及び純資産の部合計	86, 545, 063	87, 170, 891	-625, 828

カナルの家 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8, 582, 965	6, 767, 280	1, 815, 685	流動負債	2, 590, 779	3, 897, 191	-1, 306, 412
現金預金	2, 425, 275	269, 776	2, 155, 499	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	505, 240	616, 778	-111, 538
事業未収金	5, 413, 494	5, 748, 951	-335, 457	その他の未払金			0
未収金	2, 600		2, 600	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	35, 936	34, 178	1, 758	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 211, 865	1, 051, 213	160, 652
給食用材料			0	預D金		489, 000	-489, 000
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		1, 012, 200	-1, 012, 200
前払費用	703, 700	703, 700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	870, 750	728, 000	142, 750
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2, 924		2, 924
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1, 960	10, 675	-8, 715				
その他の流動資産	,	,	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18, 266, 394	18, 153, 646	112, 748	固定負債	1, 417, 200	1, 279, 200	138, 000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18, 266, 394	18, 153, 646	112, 748	拠点区分間長期借入金			0
土地			0		405, 000	267, 000	138, 000
建物			0	長期未払金	,	,	0
構築物			0	長期預り金	1, 012, 200	1, 012, 200	0
機械及び装置			0	その他の固定負債	1, 1, 2, 2, 2	1, 112, 211	0
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	4, 007, 979	5, 176, 391	-1, 168, 412
器具及び備品	69, 444	94, 696	-25, 252	× 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	純資産の部	, ,	
建設仮勘定	,	.,	0	基本金	1056E-211		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	76, 440	76, 440	0	その他の積立金	3, 165, 200	3, 165, 200	0
ソフトウェア	,	,,	0	人件費積立金	1, 500, 000	1, 500, 000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	1, 555, 500	1, 555, 550	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金	800,000	800, 000	0
拠点区分間長期貸付金	12, 146, 109	12, 146, 109	0	備品等購入積立金	865, 200	865, 200	0
退職給付引当資産	405, 000	267, 000	138, 000	次期繰越活動增減差額	19, 676, 180	16, 579, 335	3, 096, 845
	1, 500, 000	1, 500, 000	130,000	(うち当期活動増減差額)	3, 096, 845	-8, 783, 054	11, 879, 899
工賃変動積立資産	1, 555, 666	1, 500, 000	0	(ノンコカ)/口男//日の人工作/	0, 000, 040	0, 700, 004	11, 078, 088
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
	800, 000	800, 000	0				
修繕費積立資産	865, 200		0				
備品等購入積立資産		865, 200	0				
長期預り金積立資産	1, 012, 200	1, 012, 200					
差入保証金	1, 392, 000	1, 392, 000	0				
長期前払費用			0		00.044.000	10 711	0.000.015
その他の固定資産			0	純資産の部合計	22, 841, 380	19, 744, 535	3, 096, 845
資産の部合計	26, 849, 359	24, 920, 926	1, 928, 433	負債及び純資産の部合計	26, 849, 359	24, 920, 926	1, 928, 433

かたくりホーム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7, 976, 631	7, 202, 120	774, 511	流動負債	2, 414, 634	2, 392, 300	22, 334
現金預金	1, 491, 889	134, 551	1, 357, 338	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	455, 041	469, 210	-14, 169
事業未収金	5, 704, 138	6, 131, 059	-426, 921	その他の未払金			0
未収金	22, 260	23, 070	-810	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		124, 000	-124, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1, 344	1, 440	-96	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	.,	.,	0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	809, 643	993, 940	-184, 297
			0	預り金	003, 040	330, 340	0
給食用材料			0				0
商品·製品				職員預り金			
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	793, 000	788, 000	5, 000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 126, 950	832, 300	294, 650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	23, 000	96, 850	-73, 850
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-36, 000		-36, 000				
固定資産	7, 949, 323	7, 792, 073	157, 250	固定負債	1, 250, 400	998, 400	252, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1, 221, 111	,	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	事業区分間長期借入金			0
	7, 949, 323	7, 792, 073	157, 250				0
その他の固定資産	7, 949, 323	1, 192, 013		拠点区分間長期借入金	336, 000	100,000	168, 000
土地			0		330,000	168, 000	
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	914, 400	830, 400	84, 000
機械及び装置	516, 374	631, 124	-114, 750	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	3, 665, 034	3, 390, 700	274, 334
器具及び備品	1	1	0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	105, 918	105, 918	0	その他の積立金	349, 588	349, 588	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5, 517, 481	5, 517, 481	0	備品等購入積立金	349, 588	349, 588	0
退職給付引当資産	336, 000	168, 000	168, 000	次期繰越活動増減差額	11, 911, 332	11, 253, 905	657, 427
人件費積立資産	,	,	0	(うち当期活動増減差額)	657, 427	-812, 743	1, 470, 170
工賃変動積立資産			0	Company and Street Control	, 12/	2.2,710	.,,
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
			0				
修繕費積立資産	040 500	040 500	0				
備品等購入積立資産	349, 588	349, 588	•				
長期預り金積立資産	914, 400	830, 400	84, 000				
差入保証金	201, 000	181, 000	20, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8, 560	8, 560	0	純資産の部合計	12, 260, 920	11, 603, 493	657, 427
資産の部合計	15, 925, 954	14, 994, 193	931, 761	負債及び純資産の部合計	15, 925, 954	14, 994, 193	931, 761

ルミナスホーム遠藤 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	7, 335, 291	7, 212, 897	122, 394	流動負債	3, 704, 102	3, 246, 992	457, 110
現金預金	468, 954	55, 466	413, 488	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	438, 322	383, 788	54, 53
事業未収金	6, 028, 637	5, 977, 139	51, 498	その他の未払金			
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	330, 000	430, 000	-100, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	464, 400	619, 200	-154, 80
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 259, 930	1, 127, 029	132, 90
給食用材料			0	預り金	420, 000	340, 000	80, 00
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金		242, 592	-242, 592	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	507, 700	507, 700	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金	001, 700	007, 700	0	賞与引当金	1, 113, 450	774, 725	338, 72
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	8, 000	2, 250	5, 75
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	0,000	2,200	0, 70
事業区分間貸付金			0	CONGONIGADIA DE			
拠点区分間貸付金			0				
処点と 万间員刊並 仮払金			0				
DAJA-MIL			0				
法人内短期取引資産勘定							
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0.057.050	0.000.450	0		4 457 050	0.740.050	F 000 00
固定資産	3, 257, 950	3, 082, 450	175, 500	固定負債	4, 457, 950	9, 746, 850	-5, 288, 90
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			•
建物			0	リース債務			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	3, 257, 950	3, 082, 450	175, 500	拠点区分間長期借入金	3, 200, 000	8, 200, 000	-5, 000, 00
土地			0	退職給付引当金	1, 257, 950	1, 082, 450	175, 50
建物			0	長期未払金		464, 400	-464, 40
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具			0	負債の部合計	8, 162, 052	12, 993, 842	-4, 831, 79
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	1, 257, 950	1, 082, 450	175, 500	次期繰越活動增減差額	2, 431, 189	-2, 698, 495	5, 129, 68
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5, 129, 684	1, 845, 134	3, 284, 55
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2, 000, 000	2, 000, 000	0				
長期前払費用	_,, 000	_,, 000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2, 431, 189	-2, 698, 495	5, 129, 68

ルエーダ今田 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 236, 625	13, 858, 704	2, 377, 921	流動負債	4, 716, 617	5, 632, 050	-915, 433
現金預金	2, 385, 831	261, 564	2, 124, 267	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	842, 983	912, 334	-69, 351
事業未収金	12, 639, 881	12, 265, 551	374, 330	その他の未払金			0
未収金	4, 350	18, 460	-14, 110	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		466, 013	-466, 013	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	8, 863		8, 863	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2, 664, 534	2, 861, 416	-196, 882
給食用材料			0	預り金		296, 350	-296, 350
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			0
立替金		273, 828	-273, 828	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1, 197, 700	1, 197, 700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 193, 700	1, 536, 150	-342, 450
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	15, 400	25, 800	-10, 400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	.5, .50	20, 000	10, 400
事業区分間貸付金			0	くつ パン・ハルカリン (野)			`
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		80, 950	-80, 950				
		60, 930	-80, 930				
その他の流動資産		-705, 362	705, 362				
徴収不能引当金	6, 880, 982	6, 578, 170	302, 812	make a str	13, 977, 100	14, 812, 500	-835, 400
固定資産				固定負債	13, 977, 100	14, 812, 500	-835, 400
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			-
建物			0	リース債務			0
定期預金	2 200 200	0 570 470	0	事業区分間長期借入金	0 000 000	44 000 000	0
その他の固定資産	6, 880, 982	6, 578, 170	302, 812	拠点区分間長期借入金	9, 800, 000	11, 000, 000	-1, 200, 000
土地			0	退職給付引当金	3, 344, 500	3, 098, 500	246, 000
建物			0	長期未払金			0
構築物	65, 682	84, 906	-19, 224	長期預り金	832, 600	714, 000	118, 600
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	18, 693, 717	20, 444, 550	-1, 750, 833
器具及び備品	123, 642	166, 206	-42, 564		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	134, 558	134, 558	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
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	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	3, 344, 500	3, 098, 500	246, 000	次期繰越活動增減差額	4, 423, 890	-7, 676	4, 431, 566
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4, 431, 566	4, 634, 354	-202, 788
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	832, 600	714, 000	118, 600				
差入保証金	2, 380, 000	2, 380, 000	0				
長期前払費用	2, 555, 566	2, 555, 566	0				
その他の固定資産			ů	純資産の部合計	4, 423, 890	-7, 676	4, 431, 566
資産の部合計	23, 117, 607	20, 436, 874		負債及び純資産の部合計		20, 436, 874	
見生い印口引	23, 117, 007	20, 430, 074	2, 000, 733	貝関及び純買煙の部合計	23, 117, 607	20, 436, 8/4	2, 680, 733

プラタナス高倉 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 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	550, 000	0	550, 000	流動負債	6, 130, 579	0	6, 130, 579	
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	44, 550		44, 550	
事業未収金			0	その他の未払金			0	
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用			0	
			0				0	
給食用材料			0	預り金			0	
商品・製品				職員預り金			0	
仕掛品			0	前受金				
原材料			0	前受収益			0	
立替金			0	事業区分間借入金			0	
前払金			0	拠点区分間借入金	6, 086, 029		6, 086, 029	
前払費用	550, 000		550, 000	仮受金			0	
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0	
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
法人内短期取引資産勘定			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	4, 100, 000	0	4, 100, 000	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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	4, 100, 000	0	4, 100, 000				0	
	4, 100, 000	0	4, 100, 000				0	
土地建物			0	退職給付引当金			0	
				長期未払金				
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	
車輌運搬具			0	負債の部合計	6, 130, 579	0	6, 130, 579	
器具及び備品			0		純資産の部			
建設仮勘定	3, 000, 000		3, 000, 000	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0	
権利			0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0	
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0	
退職給付引当資産			0	次期繰越活動增減差額	-1, 480, 579		-1, 480, 579	
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 480, 579		-1, 480, 579	
工賃変動積立資産			0		.,, 570		.,, 010	
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
			0					
修繕費積立資産			· ·					
備品等購入積立資産			0					
長期預り金積立資産			0					
差入保証金	1, 100, 000		1, 100, 000					
長期前払費用			0					
その他の固定資産				純資産の部合計	-1, 480, 579	0	-1, 480, 579	
資産の部合計	4, 650, 000	0	4, 650, 000	負債及び純資産の部合計	4, 650, 000	0	4, 650, 000	

サザンホーム松林 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7, 226, 972	7, 934, 757	-707, 785	流動負債	3, 358, 668	3, 572, 460	-213, 792
現金預金	191, 206	196, 906	-5, 700	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	376, 289	354, 008	22, 281
事業未収金	5, 986, 628	6, 893, 287	-906, 659	その他の未払金			0
未収金	7, 140		7, 140	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	57, 898	61, 458	-3, 560	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 029, 579	1, 357, 552	-327, 973
給食用材料			0	預り金	702, 000	570, 400	131, 600
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	13, 750		13, 750	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	900, 000	900, 000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 233, 000	1, 272, 600	-39, 600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	17, 800	17, 900	-100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	, 200	,	0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	70, 350	4, 781	65, 569				
その他の流動資産	70,000	1, 701	0				
徴収不能引当金		-121, 675	121, 675				
固定資産	3, 045, 741	3, 156, 241	-110, 500	固定負債	10, 976, 292	15, 587, 000	-4, 610, 708
基本財産	0,010,711	0, 100, 211	0	設備資金借入金	10,010,202	10,007,000	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3, 045, 741	3, 156, 241	-110, 500	拠点区分間長期借入金	8, 899, 792	13, 400, 000	-4, 500, 208
土地	0, 010, 711	0, 100, 211	0		773, 500	1, 033, 000	-259, 500
建物			0	長期未払金	770,000	1, 000, 000	200, 000
構築物			0	長期預り金	1, 303, 000	1, 154, 000	149, 000
機械及び装置			0	その他の固定負債	1, 303, 000	1, 134, 000	149,000
	1	1	0	負債の部合計	14, 334, 960	19, 159, 460	-4, 824, 500
車輌連搬具 器具及び備品	'	'	0	貝側の即口部	14,334,900 純資産の部	19, 139, 400	4, 024, 300
建設仮勘定			0	基本金	作列生の印		0
			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産 権利			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	0	0	0
性利 ソフトウェア			0	人件費積立金	0	١	0
			0				0
無形リース資産 投資有価証券			0	工賃変動積立金 設備等整備積立金			0
長期貸付金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	773, 500	1, 033, 000	-259, 500	備品等購入積立金	-4, 062, 247	-8, 068, 462	4, 006, 215
退職給付引当資産	113, 500	1, 000, 000	-259, 500 0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4, 006, 215	1, 682, 482	2, 323, 733
人件費積立資産				(フラヨ朔石製)省減(差額)	4, 000, 215	1, 082, 482	2, 323, 733
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1, 303, 000	1, 154, 000	149, 000				
差入保証金	960, 000	960, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9, 240	9, 240		純資産の部合計	-4, 062, 247	-8, 068, 462	4, 006, 215
資産の部合計	10, 272, 713	11, 090, 998	-818, 285	負債及び純資産の部合計	10, 272, 713	11, 090, 998	-818, 285

茅ヶ崎南湖ホーム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 078, 064	5, 430, 125	647, 939	流動負債	2, 781, 792	3, 115, 617	-333, 82
現金預金	574, 048	21, 946	552, 102	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	467, 683	345, 677	122, 00
事業未収金	4, 720, 712	4, 623, 978	96, 734	その他の未払金		·	
未収金	30, 510	,,,	30, 510	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	00, 010		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
			0	1			
受取手形	07.404	44 000		1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	67, 164	11, 000	56, 164	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金		514, 500	-514, 50
診療・療養費等材料			0	未払費用	715, 455	607, 706	107, 74
給食用材料			0	預り金	560, 000	494, 800	65, 20
商品・製品			0	職員預り金	17, 854	265, 300	-247, 44
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金	107, 930	124, 581	-16, 651	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金		383, 534	-383, 53
前払費用	577, 700	577, 700	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金	377,730	5, .50	0	賞与引当金	991, 700	480, 900	510, 80
1年以内回収予定長期買付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	(員分が日本) 法人内短期取引負債勘定	29, 100	23, 200	5, 90
				1	29, 100	23, 200	5, 90
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		70, 920	-70, 920				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6, 055, 286	5, 403, 008	652, 278	固定負債	18, 781, 851	18, 711, 851	70, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	6, 055, 286	5, 403, 008	652, 278	拠点区分間長期借入金	16, 271, 351	17, 271, 351	-1, 000, 000
土地			0	退職給付引当金	1, 552, 500	724, 500	828, 000
建物			0	長期未払金		,	,
構築物			0	長期預り金	958, 000	716, 000	242, 000
			0	その他の固定負債	930, 000	710,000	242,000
機械及び装置			0		21, 563, 643	21, 827, 468	-263, 825
車輌運搬具	544 700	000 500		負債の部合計		21, 027, 400	-200, 620
器具及び備品	544, 786	962, 508	-417, 722		純資産の部	T	
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	480, 436	827, 958	-347, 522
権利			0	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	1, 552, 500	724, 500	828, 000	次期繰越活動增減差額	-9, 910, 729	-11, 822, 293	1, 911, 56
	1, 002, 000	724, 000	020,000		1, 911, 564	633, 636	1, 277, 92
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1, 511, 304	055, 050	1, 2/1, 92
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	958, 000	716, 000	242, 000				
差入保証金	3, 000, 000	3, 000, 000	0				
長期前払費用	,,	,	0				
			0	純資産の部合計	-9, 430, 293	-10, 994, 335	1, 564, 04
その他の固定資産							

メールブルー鵠沼 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 397, 436	17, 730, 148	-332, 712	流動負債	7, 006, 377	10, 270, 486	-3, 264, 10
現金預金	25, 198	24, 656	542	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 391, 554	1, 308, 213	83, 34
事業未収金	15, 285, 894	15, 677, 916	-392, 022	その他の未払金			
未収金	29, 000		29, 000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	,		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	46, 070	38, 070	8, 000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	40, 070	30, 070	0,000				
				1年以内支払予定長期未払金	2 527 007	2 607 757	
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 537, 087	3, 607, 757	-70, 67
給食用材料			0	預り金			
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金	647, 274	625, 506	21, 768	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金		3, 400, 000	-3, 400, 00
前払費用	1, 364, 000	1, 364, 000	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2, 020, 350	1, 902, 075	118, 27
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	57, 386	52, 441	4, 94
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	28, 991, 119	26, 551, 059	2, 440, 060		5, 028, 000	5, 204, 889	-176, 88
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	28, 991, 119	26, 551, 059	2, 440, 060	拠点区分間長期借入金		729, 389	-729, 38
土地			0	退職給付引当金	1, 428, 000	1, 075, 500	352, 50
建物	1	1	0	長期未払金			
構築物			0	長期預り金	3, 600, 000	3, 400, 000	200, 00
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌連搬具			0	負債の部合計	12, 034, 377	15, 475, 375	-3, 440, 99
器具及び備品	2	2	0	XXX - 401	純資産の部	, ,	
建設仮勘定	-	-	0	基本金	作の変更の目		
			0				
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	13, 953, 546	12, 065, 986	1, 887, 56
権利			=	その他の積立金	13, 903, 040	12, 000, 980	1, 887, 50
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	7, 442, 337	6, 422, 593	1, 019, 74
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	6, 511, 209	5, 643, 393	867, 81
退職給付引当資産	1, 428, 000	1, 075, 500	352, 500	次期繰越活動増減差額	20, 400, 632	16, 739, 846	3, 660, 7
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5, 548, 346	2, 745, 072	2, 803, 2
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
條結費積立資産	7, 442, 337	6, 422, 593	1, 019, 744				
		I					
備品等購入積立資産	6, 511, 209	5, 643, 393	867, 816				
長期預り金積立資産	3, 600, 000	3, 400, 000	200, 000				
差入保証金	10, 000, 000	10, 000, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9, 570	9, 570	0	純資産の部合計	34, 354, 178	28, 805, 832	5, 548, 3
資産の部合計	46, 388, 555	44, 281, 207	2, 107, 348	負債及び純資産の部合計	46, 388, 555	44, 281, 207	2, 107, 34

ラプラージュ湘南 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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, 657, 702	17, 886, 744	-229, 042	流動負債	6, 739, 503	11, 010, 534	-4, 271, 031
現金預金	438, 073	198, 867	239, 206	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 449, 883	2, 108, 890	-659, 007
事業未収金	15, 095, 124	15, 741, 063	-645, 939	その他の未払金			(
未収金	41, 260		41, 260	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	166, 460	108, 302	58, 158	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	100, 400	100, 302	0 0				
				1年以内支払予定長期未払金	2 007 500	2 617 700	070 01
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 897, 526	3, 617, 709	279, 81
給食用材料			0	預り金			
商品·製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			
立替金	571, 405	494, 512	76, 893	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金		3, 600, 000	-3, 600, 00
前払費用	1, 344, 000	1, 344, 000	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 321, 950	1, 605, 450	-283, 50
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	70, 144	78, 485	-8, 34
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	75, 155	0, 04
事業区分間貸付金			0	CO/1807//(30)54 B4			
			0				
拠点区分間貸付金							
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1, 380		1, 380				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27, 729, 112	26, 343, 979	1, 385, 133	固定負債	18, 561, 965	23, 680, 500	-5, 118, 535
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	27, 729, 112	26, 343, 979	1, 385, 133	拠点区分間長期借入金	13, 303, 965	18, 700, 000	-5, 396, 035
土地			0	退職給付引当金	1, 658, 000	1, 380, 500	277, 500
建物			0	長期未払金			. (
構築物			0	長期預り金	3, 600, 000	3, 600, 000	,
機械及び装置			0	その他の固定負債	3, 000, 000	3, 000, 000	(
			0		25, 301, 468	34, 691, 034	
車輌運搬具	574 444	745 404		負債の部合計		34, 091, 034	-9, 389, 566
器具及び備品	571, 444	745, 121	-173, 677		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	131, 900	370, 535	-238, 635
権利			0	その他の積立金	11, 889, 727	10, 608, 417	1, 281, 310
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	7, 717, 327	6, 862, 957	854, 37
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4, 172, 400	3, 745, 460	426, 94
退職給付引当資産	1, 658, 000	1, 380, 500	277, 500	次期繰越活動増減差額	8, 063, 719	-1, 439, 263	9, 502, 98
人件費積立資産	., 555, 555	., 555, 555	0	(うち当期活動増減差額)	10, 784, 292	734, 021	10, 050, 27
工賃変動積立資産			0	(ノノコカルロ製ル目制ル左切り)	10, 704, 202	704, 021	10, 000, 21
			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			=				
修繕費積立資産	7, 717, 327	6, 862, 957	854, 370				
備品等購入積立資産	4, 172, 400	3, 745, 460	426, 940				
長期預り金積立資産	3, 600, 000	3, 600, 000	0				
差入保証金	10, 000, 000	10, 000, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9, 940	9, 940	0	純資産の部合計	20, 085, 346	9, 539, 689	10, 545, 65
資産の部合計	45, 386, 814	44, 230, 723	1, 156, 091	負債及び純資産の部合計	45, 386, 814	44, 230, 723	1, 156, 09

逗子市こども発達支援センターくろーばー 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	5, 859, 626	3, 139, 177	2, 720, 449	流動負債	26, 509, 908	15, 466, 967	11, 042, 941	
現金預金	2, 257, 925	204, 482	2, 053, 443	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	2, 093, 670	4, 513, 634	-2, 419, 964	
事業未収金	3, 450, 898	2, 835, 299	615, 599	その他の未払金			0	
未収金	61, 915		61, 915	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
貯蔵品	88, 888	71, 400	17, 488	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 278, 089	2, 038, 999	239, 090	
給食用材料			0	預り金	6, 333		6, 333	
商品・製品			0	職員預り金	-,	36, 000	-36, 000	
仕掛品			0	前受金		00,000	(
原材料			0	前受収益			(
立替金		27, 996	-27, 996	事業区分間借入金			(
		27,990	-27, 990 0	拠点区分間借入金	13, 385, 281		13, 385, 281	
前払金			0		13, 300, 281		13, 385, 281	
前払費用				仮受金	0 755 000	4 070 070		
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 755, 880	4, 378, 872	-622, 992	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	4, 990, 655	4, 499, 462	491, 193	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0					
拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
法人内短期取引資産勘定			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	3, 433, 502	3, 260, 500	173, 002	固定負債	3, 433, 500	3, 241, 500	192, 000	
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	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	3, 433, 502	3, 260, 500	173, 002	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0	退職給付引当金	3, 433, 500	3, 241, 500	192, 000	
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	
車輌運搬具			0	負債の部合計	29, 943, 408	18, 708, 467	11, 234, 941	
器具及び備品	2		2		純資産の部	l		
建設仮勘定			0	基本金			0	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0	
権利			0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			0	
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0	
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0	
拠点区分間長期貸付金			0	修補員模立 <u>並</u> 備品等購入積立金			0	
	3, 433, 500	3, 241, 500	192, 000	次期繰越活動增減差額	-20, 650, 280	-12, 308, 790	-8, 341, 490	
退職給付引当資産	ა, 4აა, 500	3, 241, 300	192,000	次期繰越沽動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-20, 650, 280 -8, 341, 490	1, 968, 062	-8, 341, 490 -10, 309, 552	
人件費積立資産				(ノつヨ州)石製川温減左領)	-0, 341, 490	1, 900, 002	-10, 309, 552	
工賃変動積立資産			0					
設備等整備積立資産			0					
保育所施設·設備整備積立資産			0					
修繕費積立資産			0					
備品等購入積立資産			0					
長期預り金積立資産			0					
差入保証金		19, 000	-19, 000					
長期前払費用			0					
その他の固定資産				純資産の部合計	-20, 650, 280	-12, 308, 790	-8, 341, 490	
資産の部合計	9, 293, 128	6, 399, 677	2, 893, 451	負債及び純資産の部合計	9, 293, 128	6, 399, 677	2, 893, 451	

エヌクラップ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 187, 985	27, 068, 905	8, 119, 080	流動負債	20, 839, 766	21, 949, 746	-1, 109, 98
現金預金	8, 899, 639	4, 935, 695	3, 963, 944	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	5, 251, 002	5, 275, 692	-24, 690
事業未収金	23, 117, 400	20, 755, 603	2, 361, 797	その他の未払金			(
未収金	252, 776	240, 716	12, 060	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 000, 000	2, 000, 000	
未収補助金	310, 808		310, 808	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	372, 966	371, 578	1, 388	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	072, 000	071,070	0	1年以内支払予定長期未払金	75, 372		75, 372
			0		5, 536, 436	5, 384, 743	151, 69
診療·療養費等材料				未払費用			
給食用材料			0	預り金	145, 757	253, 191	-107, 43
商品·製品	183, 740	202, 190	-18, 450	職員預り金	42, 892		42, 89
仕掛品			0	前受金			(
原材料	573, 373	389, 443	183, 930	前受収益			(
立替金	334, 024	143, 210	190, 814	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	259, 565	22, 625	236, 940	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6, 119, 250	6, 451, 863	-332, 613
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1, 669, 057	2, 584, 257	-915, 200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	1,000,007	2, 00 1, 207	(10, 20
			0	との他の加勤負債			`
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定	883, 694	7, 845	875, 849				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	430, 532, 710	457, 980, 595	-27, 447, 885	固定負債	49, 191, 802	21, 700, 500	27, 491, 302
基本財産	418, 127, 363	444, 274, 433	-26, 147, 070	設備資金借入金	14, 000, 000	16, 000, 000	-2, 000, 000
土地			0	長期運営資金借入金	30, 000, 000		30, 000, 000
建物	418, 127, 363	444, 274, 433	-26, 147, 070	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	12, 405, 347	13, 706, 162	-1, 300, 815	拠点区分間長期借入金			(
土地	12, 111, 111	,	0	退職給付引当金	4, 928, 000	5, 700, 500	-772, 500
建物	90, 003	113, 429	-23, 426	長期未払金	263, 802	0, 700, 000	263, 802
					203, 002		
構築物	963, 252	1, 040, 312	-77, 060	長期預り金			(
機械及び装置	4, 422, 644	6, 019, 339	-1, 596, 695	その他の固定負債			(
車輌運搬具	3	4	-1	負債の部合計	70, 031, 568	43, 650, 246	26, 381, 322
器具及び備品	967, 035	792, 788	174, 247		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	484, 503, 933	511, 315, 946	-26, 812, 013
権利			0	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			,
拠点区分間長期貸付金	1, 000, 000		1, 000, 000	修補負債立 <u>本</u> 備品等購入積立金			
		E 700 E00	-772, 500		00 014 000	60 016 600	
退職給付引当資産	4, 928, 000	5, 700, 500		次期繰越活動增減差額	-88, 814, 806	-69, 916, 692	-18, 898, 114
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18, 898, 114	596, 670	-19, 494, 78
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
			0				
長期前払費用	24 442	00 700	·		205 200 407	441 000 057	45 740 101
その他の固定資産	34, 410	39, 790	-5, 380	純資産の部合計	395, 689, 127	441, 399, 254	-45, 710, 12
資産の部合計	465, 720, 695	485, 049, 500	-19, 328, 805	負債及び純資産の部合計	465, 720, 695	485, 049, 500	-19, 328, 805

横浜市中山みどり園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52, 397, 543	38, 440, 154	13, 957, 389	流動負債	25, 438, 984	22, 178, 207	3, 260, 77
現金預金	24, 375, 322	8, 524, 248	15, 851, 074	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	8, 574, 570	4, 655, 435	3, 919, 13
事業未収金	26, 442, 299	28, 943, 798	-2, 501, 499	その他の未払金			
未収金	353, 786	304, 760	49, 026	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	49, 432	41, 500	7, 932	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	, i	, l	0	1年以内返済予定リース債務	620, 400	620, 400	
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	,	,	
貯蔵品	383, 651	348, 268	35, 383	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	303, 031	340, 200	0	1年以内支払予定長期未払金			
				1	F 400 000	5 350 003	
診療·療養費等材料			0	未払費用	5, 122, 396	5, 758, 987	-636, 5
給食用材料			0	預り金			
商品・製品			0	職員預り金	209, 745		209, 74
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金	531, 453	4, 940	526, 513	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	261, 600	272, 640	-11, 040	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7, 729, 550	8, 774, 430	-1, 044, 8
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	3, 182, 323	2, 368, 955	813, 3
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		, ,	
事業区分間貸付金			0	CO IDO MISSO PERS			
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金							
法人内短期取引資產勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	64, 063, 747	64, 141, 738	-77, 991	固定負債	13, 477, 400	12, 848, 050	629, 35
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務	1, 809, 500	2, 429, 900	-620, 40
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	64, 063, 747	64, 141, 738	-77, 991	拠点区分間長期借入金			
土地			0	退職給付引当金	11, 667, 900	10, 418, 150	1, 249, 75
建物	10, 508, 047	11, 168, 102	-660, 055	長期未払金			
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	38, 916, 384	35, 026, 257	3, 890, 12
器具及び備品	102, 489	149, 775	-47, 286	交換の即日町	純資産の部	00, 020, 207	0, 000, 12
	102, 403	140, 113	-47, 200	基本金	死則生り部	T	
建設仮勘定	0 400 000	2 050 000	=		0.054.740	0.000 105	F11 1
有形リース資産	2, 429, 900	3, 050, 300	-620, 400	国庫補助金等特別積立金	9, 354, 719	9, 866, 125	-511, 40
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金	38, 803, 000	38, 803, 000	0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	11, 667, 900	10, 418, 150	1, 249, 750	次期繰越活動增減差額	68, 190, 187	57, 689, 510	10, 500, 6
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10, 500, 677	-15, 210, 326	25, 711, 0
工賃変動積立資産			0		-,,,	,	, , •
設備等整備積立資産			0				
			0				
保育所施設·設備整備積立資産			=				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	540, 000	540, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12, 410	12, 410	0	純資産の部合計	77, 544, 906	67, 555, 635	9, 989, 2
資産の部合計	116, 461, 290	102, 581, 892		負債及び純資産の部合計	116, 461, 290	102, 581, 892	13, 879, 3

ウイアー 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8, 595, 069	10, 270, 986	-1, 675, 917	流動負債	2, 901, 475	3, 210, 034	-308, 559
現金預金	1, 978, 429	3, 943, 719	-1, 965, 290	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	487, 215	707, 664	-220, 449
事業未収金	5, 993, 643	5, 679, 777	313, 866	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	62, 268	62, 720	-452	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 166, 410	1, 150, 870	15, 540
給食用材料			0	預D金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	26, 861	14, 812	12, 049	前受収益			0
立替金	6, 318	1, 858	4, 460	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	496, 100	496, 100	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 025, 850	1, 178, 100	-152, 250
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	222, 000	173, 400	48, 600
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	0,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	31, 450	72, 000	-40, 550				
その他の流動資産	31, 430	72,000	40, 330				
			0				
徴収不能引当金 固定資産	2, 906, 839	3, 174, 726	-267, 887	固定負債	8, 517, 000	13, 558, 750	-5, 041, 750
基本財産	2, 900, 039	0	0		0, 317, 000	13, 330, 730	3, 041, 730
	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地 建物			0	リース債務			0
			0	リース領務 事業区分間長期借入金			0
定期預金	0.000.000	3, 174, 726			7 500 000	10 500 000	-5, 000, 000
その他の固定資産	2, 906, 839	3, 174, 720	-267, 887	拠点区分間長期借入金	7, 500, 000 1, 017, 000	12, 500, 000 1, 058, 750	-5, 000, 000 -41, 750
土地			0		1,017,000	1, 058, 750	
建物			0	長期未払金			0
構築物	4 000 000	4 470 000	0	長期預り金			0
機械及び装置	1, 329, 288	1, 470, 629	-141, 341	その他の固定負債	44 440 475	40 700 704	
車輌運搬具			0	負債の部合計	11, 418, 475	16, 768, 784	-5, 350, 309
器具及び備品	134, 630	173, 226	-38, 596		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1, 463, 918	1, 643, 855	-179, 937
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1, 017, 000	1, 058, 750	-41, 750	次期繰越活動增減差額	-1, 380, 485	-4, 966, 927	3, 586, 442
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3, 586, 442	2, 049, 885	1, 536, 557
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	415, 800	462, 000	-46, 200				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10, 120	10, 120	0	純資産の部合計	83, 433	-3, 323, 072	3, 406, 505
資産の部合計	11, 501, 908	13, 445, 712		負債及び純資産の部合計	11, 501, 908	13, 445, 712	-1, 943, 804

スカイキング 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	601, 483	2, 304, 339	-1, 702, 856	流動負債	5, 763, 476	6, 277, 927	-514, 451
現金預金	78, 647	1, 741, 930	-1, 663, 283	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	263, 668	444, 446	-180, 778
事業未収金		7, 074	-7, 074	その他の未払金			(
未収金	15, 452		15, 452	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 004, 000	2, 004, 000	
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	44, 234	53, 722	-9, 488	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	.,,=		0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用	333, 287	316, 674	16, 61
給食用材料			0	預り金	550, 257	010, 011	10, 01
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料		40.740	0	前受収益			
立替金		18, 713	-18, 713	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金	2, 150, 521	2, 188, 457	-37, 93
前払費用	451, 550	451, 550	0	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	825, 000	1, 135, 050	-310, 05
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	187, 000	189, 300	-2, 30
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	11, 600	31, 350	-19, 750				
その他の流動資産	,		0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	15, 107, 198	15, 818, 078	-710, 880	固定負債	15, 601, 952	20, 268, 952	-4, 667, 000
	15, 107, 198	15, 616, 076	-710,880		3, 968, 000	5, 972, 000	-2, 004, 000
基本財産	U	0		設備資金借入金	3, 908, 000	5, 972, 000	
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	15, 107, 198	15, 818, 078	-710, 880	拠点区分間長期借入金	10, 517, 952	13, 517, 952	-3, 000, 000
土地			0	退職給付引当金	1, 116, 000	779, 000	337, 00
建物	12, 836, 476	13, 852, 692	-1, 016, 216	長期未払金			(
構築物	139, 359	156, 580	-17, 221	長期預り金			(
機械及び装置	55, 363	69, 806	-14, 443	その他の固定負債			(
車輌運搬具			0	負債の部合計	21, 365, 428	26, 546, 879	-5, 181, 451
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			-
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金	Ĭ	*	
無形リース資産			0	大件與模立面 工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	1, 116, 000	779, 000	337, 000	次期繰越活動増減差額	-5, 656, 747	-8, 424, 462	2, 767, 71
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2, 767, 715	-1, 488, 907	4, 256, 62
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	960, 000	960, 000	0				
	900, 000	900,000	0				
長期前払費用			-		F 050 747	0 404 400	0 707 7
その他の固定資産	4		0	純資産の部合計	-5, 656, 747	-8, 424, 462	2, 767, 71
資産の部合計	15, 708, 681	18, 122, 417	-2, 413, 736	負債及び純資産の部合計	15, 708, 681	18, 122, 417	-2, 413, 73

アグリシステム羽沢 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 513, 255	2, 446, 280	2, 066, 975	流動負債	2, 468, 860	11, 141, 140	-8, 672, 280
現金預金	28, 332	16, 906	11, 426	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	514, 105	456, 415	57, 690
事業未収金	3, 452, 321	1, 736, 027	1, 716, 294	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	46, 484	45, 312	1, 172	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	549, 847	482, 514	67, 333
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品	251, 808	106, 200	145, 608	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	248, 110	16, 335	231, 775	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		8, 912, 511	-8, 912, 511
前払費用	486, 200	486, 200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金		,	0	賞与引当金	1, 326, 450	1, 267, 350	59, 100
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	78, 458	22, 350	56, 108
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	75,400	22,000	00, 100
事業区分間貸付金			0	CO IGO MGAD SCIPE			· ·
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定		39, 300	-39, 300				
		39, 300					
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	12, 059, 184	13, 431, 363	-1, 372, 179	make a str	2, 808, 750	2, 597, 250	211, 500
固定資産				固定負債	2, 808, 700	2, 597, 250	
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			-
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12, 059, 184	13, 431, 363	-1, 372, 179	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2, 808, 750	2, 597, 250	211, 500
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	6, 348, 605	7, 142, 173	-793, 568	その他の固定負債			0
車輌運搬具	485, 018	975, 914	-490, 896	負債の部合計	5, 277, 610	13, 738, 390	-8, 460, 780
器具及び備品	1, 546, 091	1, 845, 306	-299, 215		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	6, 341, 478	7, 170, 739	-829, 261
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2, 808, 750	2, 597, 250	211, 500	次期繰越活動增減差額	4, 953, 351	-5, 031, 486	9, 984, 837
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9, 984, 837	46, 682	9, 938, 155
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
			0				
備品等購入積立資産 長期預り金積立資産			0				
	860, 000	860, 000	0				
差入保証金	800, 000	800, 000	0				
長期前払費用	10, 720	10, 720	· ·	61/2/18 p.18 A.E.I.	11, 294, 829	2, 139, 253	0 455 530
その他の固定資産				純資産の部合計			9, 155, 576
資産の部合計	16, 572, 439	15, 877, 643	694, 796	負債及び純資産の部合計	16, 572, 439	15, 877, 643	694, 796

統合前障害者自立アシスタント事業 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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		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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
			0				0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	C+3 10+3 /10903-C 0-C			-
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金 法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	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	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
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
			0	設備等整備積立金			0
投資有価証券			0				0
長期貸付金				保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0		負債及び純資産の部合計	0	0	0
見住べ印[日間]	· ·		l	只興水い代見性の部口引	U	U	"

統合前後見的支援事業 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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		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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
			0				0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	C+3 10+3 /10903-C 0-C			-
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金 法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	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	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
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
			0	設備等整備積立金			0
投資有価証券			0				0
長期貸付金				保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0		負債及び純資産の部合計	0	0	0
見住べ印[日間]	· ·		l	只興水い代見座の部口引	U	U	"

御幸日中活動センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20, 158, 871	18, 434, 959	1, 723, 912	流動負債	10, 806, 999	11, 807, 506	-1, 000, 507
現金預金	2, 090, 105	532, 820	1, 557, 285	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	3, 604, 324	4, 391, 200	-786, 876
事業未収金	16, 219, 763	16, 205, 780	13, 983	その他の未払金			(
未収金	175, 500		175, 500	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	612, 000	612, 000	(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	,	, i	
貯蔵品	146, 780	142, 827	3, 953	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	140, 700	142, 027	0, 300	1年以内支払予定長期未払金			
			0		2 400 175	3, 218, 576	190, 59
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 409, 175	3, 210, 370	190, 59
給食用材料				預り金			
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金	1, 447, 760	1, 456, 689	-8, 929	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	78, 813	96, 193	-17, 380	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 041, 400	3, 378, 480	-337, 08
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	140, 100	207, 250	-67, 15
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		·	
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
	150	CEO					
法人内短期取引資産勘定	150	650	-500				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5, 676, 728	7, 524, 956	-1, 848, 228	固定負債	37, 036, 000	45, 855, 500	-8, 819, 500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務	1, 785, 000	2, 397, 000	-612, 000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	5, 676, 728	7, 524, 956	-1, 848, 228	拠点区分間長期借入金	32, 000, 000	39, 000, 000	-7, 000, 000
土地			0	退職給付引当金	3, 251, 000	4, 458, 500	-1, 207, 50
建物			0	長期未払金			
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬具			0	負債の部合計	47, 842, 999	57, 663, 006	-9, 820, 00
	00 700	F7. 4F6		貝側の即日割		37, 003, 000	3, 020, 00
器具及び備品	28, 728	57, 456	-28, 728	940	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産	2, 397, 000	3, 009, 000	-612, 000	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	3, 251, 000	4, 458, 500	-1, 207, 500	次期繰越活動増減差額	-22, 007, 400	-31, 703, 091	9, 695, 69
人件費積立資産	0, 201, 000	1, 100, 000	0	(うち当期活動増減差額)	9, 695, 691	2, 068, 112	7, 627, 57
人什與模立資產 工賃変動積立資産			0	(フラコ州)/ロ野/中部/左郎/	5, 055, 051	2,000,112	1, 021, 31
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	-22, 007, 400	-31, 703, 091	9, 695, 69
		I .					

川崎市わーくす川崎 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 374, 518	19, 137, 549	-763, 031	流動負債	8, 364, 117	7, 638, 661	725, 456
現金預金	3, 055, 047	4, 215, 560	-1, 160, 513	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 950, 722	1, 994, 802	955, 920
事業未収金	14, 390, 115	13, 929, 649	460, 466	その他の未払金			0
未収金	98, 400		98, 400	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	211, 686	211, 686	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 546, 010	1, 388, 974	157, 036
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	619, 270	780, 654	-161, 384	事業区分間借入金			0
前払金	,	,	0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 189, 135	3, 603, 285	-414, 150
1年以内回収予定長期買付金			0	法人内短期取引負債勘定	678, 250	651, 600	26, 650
			0		070, 230	051,000	20, 030
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			U
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			=				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11, 240, 000	9, 837, 043	1, 402, 957	固定負債	4, 020, 000	3, 409, 500	610, 500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11, 240, 000	9, 837, 043	1, 402, 957	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4, 020, 000	3, 409, 500	610, 500
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	12, 384, 117	11, 048, 161	1, 335, 956
器具及び備品		1	-1		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	207, 542	-207, 542
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金		207, 542	-207, 542
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	7, 220, 000	6, 220, 000	1, 000, 000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4, 020, 000	3, 409, 500	610, 500	次期繰越活動增減差額	17, 230, 401	17, 718, 889	-488, 488
人件費積立資産	1, 020, 000	0, 100, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-696, 030	-3, 698, 159	3, 002, 129
工賃変動積立資産		207, 542	-207, 542	(シンニバルコ 新り出め W 工口以)	555,000	5, 555, 105	0, 002, 120
設備等整備積立資産		207, 342	207, 342				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				純資産の部合計	17, 230, 401	17, 926, 431	-696, 030
資産の部合計	29, 614, 518	28, 974, 592	639, 926	負債及び純資産の部合計	29, 614, 518	28, 974, 592	639, 926

つばさ 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	628, 866	2, 026, 805	-1, 397, 939	流動負債	1, 868, 950	1, 599, 673	269, 277
現金預金	15, 924	1, 519, 987	-1, 504, 063	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	506, 149	297, 479	208, 670
事業未収金	255, 462	149, 422	106, 040	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	8, 480	8, 396	84	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	459, 851	476, 144	-16, 293
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	341, 000	341, 000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	723, 450	685, 650	37, 800
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	179, 500	140, 400	39, 100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	8, 000	8, 000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 709, 862	1, 172, 112	537, 750	固定負債	1, 011, 750	474, 000	537, 750
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1, 709, 862	1, 172, 112	537, 750	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1, 011, 750	474, 000	537, 750
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
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	2, 880, 700	2, 073, 673	807, 027
器具及び備品	1	1	0		純資産の部	'	
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	37, 800	37, 800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1, 011, 750	474, 000	537, 750	次期繰越活動增減差額	-541, 972	1, 125, 244	-1, 667, 216
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 667, 216	3, 098, 210	-4, 765, 426
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	651, 000	651, 000	0				
長期前払費用	,	,	0				
	9, 310	9, 310			544 070	1 105 011	1 007 010
その他の固定資産	9, 310	9,310 [純資産の部合計	-541, 972	1, 125, 244	-1, 667, 216

井田日中活動センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 978, 342	14, 177, 081		流動負債	13, 323, 852	12, 907, 629	416, 223
現金預金	8, 627	181, 406	-172, 779	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6, 051, 909	6, 046, 567	5, 342
事業未収金	15, 560, 416	13, 645, 190	1, 915, 226	その他の未払金			0
未収金	153, 968		153, 968	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	556, 800		556, 800
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	390	60, 262	-59, 872	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	2, 790, 978	2, 517, 998	272, 980
給食用材料			0	預り金			0
商品·製品			0	職員預り金	132, 590	303, 414	-170, 824
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			0
立替金	254, 941	283, 623	-28, 682	事業区分間借入金			0
前払金	,	,	0	拠点区分間借入金			0
前払費用		6, 600	-6, 600	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金		3,000	0,000	賞与引当金	3, 460, 475	3, 697, 050	-236, 575
1年以内回収予定長期買刊並 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	331, 100	342, 600	-11, 500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	ぶ入り短期取引貝側御足 その他の流動負債	331, 100	342,000	-11, 500
1 年以内回収予定拠点区分間長期買刊金 事業区分間貸付金			0	この心の心動反映			,
			0				
拠点区分間貸付金			=				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7, 377, 194	3, 904, 253	3, 472, 941	固定負債	34, 517, 082	44, 241, 754	-9, 724, 672
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	2, 552, 000		2, 552, 000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7, 377, 194	3, 904, 253	3, 472, 941	拠点区分間長期借入金	27, 711, 332	40, 515, 504	-12, 804, 172
土地			0	退職給付引当金	4, 253, 750	3, 726, 250	527, 500
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
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	47, 840, 934	57, 149, 383	-9, 308, 449
器具及び備品	3	163, 362	-163, 359		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	3, 108, 800		3, 108, 800	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	4, 253, 750	3, 726, 250	527, 500	次期繰越活動增減差額	-24, 485, 398	-39, 068, 049	14, 582, 651
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14, 582, 651	5, 094, 409	9, 488, 242
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
			0				
備品等購入積立資産 長期預り金積立資産			0				
			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	14, 640	14, 640	ů	61/2/18 p.18 A.E.I.	-24, 485, 398	-39, 068, 049	14 500 05
その他の固定資産				純資産の部合計			14, 582, 651
資産の部合計	23, 355, 536	18, 081, 334	5, 274, 202	負債及び純資産の部合計	23, 355, 536	18, 081, 334	5, 274, 202

三浦創生舎 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29, 090, 631	16, 362, 100	12, 728, 531	流動負債	25, 018, 093	16, 442, 450	8, 575, 643
現金預金	255, 605	219, 371	36, 234	短期運営資金借入金			(
有価証券	,	, l	0	事業未払金	4, 074, 928	2, 198, 409	1, 876, 519
事業未収金	26, 266, 183	15, 500, 589	10, 765, 594	その他の未払金	,, ,	2, ,	0, 2.1., 2.1.
未収金	107, 478	10, 000, 003	107, 478	1年以内返済予定設備資金借入金	7, 668, 000	7, 668, 000	
	107, 470		0	1年以內返済予定長期運営資金借入金	7,000,000	7, 000, 000	(
未収補助金					2 224 204	1 007 404	-
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	3, 234, 204	1, 807, 404	1, 426, 800
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	383, 457	268, 510	114, 947	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	2, 436, 960		2, 436, 960
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 882, 176	2, 422, 899	1, 459, 27
給食用材料			0	預り金	405, 000		405, 000
商品·製品	175, 650	95, 700	79, 950	職員預り金		52, 763	-52, 760
仕掛品			0	前受金			(
原材料	84, 867	30, 705	54, 162	前受収益			(
立替金	944, 209	285, 901	658, 308	事業区分間借入金			(
前払金	,	, I	0	拠点区分間借入金			(
	948, 200	13, 200	935, 000	仮受金			(
前払費用	940, 200	13, 200			2 047 475	2, 059, 175	-
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3, 047, 475		988, 300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	269, 350	233, 800	35, 550
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			(
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-75, 018	-51, 876	-23, 142				
固定資産	163, 690, 035	151, 333, 751	12, 356, 284	固定負債	106, 431, 929	101, 448, 277	4, 983, 652
基本財産	133, 448, 695	134, 673, 210	-1, 224, 515	設備資金借入金	76, 609, 000	84, 277, 000	-7, 668, 000
土地	63, 000, 000	63, 000, 000	0	長期運営資金借入金		, ,	0
建物	70, 448, 695	71, 673, 210	-1, 224, 515	リース債務	10, 148, 854	7, 438, 058	2, 710, 796
定期預金	70, 440, 033	71, 073, 210	1, 224, 313	事業区分間長期借入金	10, 140, 034	7, 430, 030	2, 710, 790
	30, 241, 340	16, 660, 541	13, 580, 799		6, 865, 795	7, 326, 719	-460, 924
その他の固定資産	30, 241, 340	10, 000, 341		拠点区分間長期借入金			
土地			0	退職給付引当金	4, 392, 000	2, 406, 500	1, 985, 500
建物			0	長期未払金	8, 326, 280		8, 326, 280
構築物	1, 063, 709	1, 152, 694	-88, 985	長期預り金	90, 000		90, 000
機械及び装置	299, 710	414, 070	-114, 360	その他の固定負債			0
車輌連搬具	5	5	0	負債の部合計	131, 450, 022	117, 890, 727	13, 559, 295
器具及び備品	9, 136, 458	3, 375, 410	5, 761, 048		純資産の部	•	
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	13, 383, 058	9, 245, 462	4, 137, 596	国庫補助金等特別積立金	66, 926, 454	64, 904, 386	2, 022, 068
権利			0	その他の積立金	0	0	_,, 0
ソフトウェア			0	人件費積立金	-	-	(
無形リース資産			0	1			(
			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券				設備等整備積立金			-
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	4, 392, 000	2, 406, 500	1, 985, 500	次期繰越活動增減差額	-5, 595, 810	-15, 099, 262	9, 503, 452
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9, 503, 452	5, 834, 300	3, 669, 152
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
	90, 000		90, 000				
長期預り金積立資産							
差入保証金	1, 810, 000		1, 810, 000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	66, 400	66, 400		純資産の部合計	61, 330, 644	49, 805, 124	11, 525, 520
資産の部合計	192, 780, 666	167, 695, 851	25, 084, 815	負債及び純資産の部合計	192, 780, 666	167, 695, 851	25, 084, 815

ナトゥールハウス 貸借対照表 令和3年3月31日現在

資産の部				(単位: l 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	20, 212, 932	22, 935, 946	-2, 723, 014	流動負債	8, 066, 804	9, 276, 118	-1, 209, 314
現金預金	2, 442, 397	5, 126, 973	-2, 684, 576	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 097, 096	1, 275, 304	-178, 208
事業未収金	15, 339, 351	15, 924, 424	-585, 073	その他の未払金			0
未収金	64, 582	64, 261	321	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	199, 888	112, 588	87, 300	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	3, 701, 558	4, 011, 214	-309, 656
給食用材料			0	預り金	777, 400	777, 400	0
商品·製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			0
立替金	459, 014		459, 014	事業区分間借入金			0
前払金	,		0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1, 707, 700	1, 707, 700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	1, 707, 700	1, 707, 700	0	賞与引当金	2, 412, 600	3, 165, 750	-753, 150
1年以内回収予定長期買付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	78, 150	46, 450	31, 700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	70, 130	40, 430	31, 700
				その他の派動員領			•
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金							
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32, 491, 195	31, 620, 099	871, 096	固定負債	2, 914, 500	2, 940, 000	-25, 500
基本財産	0	0	0				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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32, 491, 195	31, 620, 099	871, 096	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2, 914, 500	2, 940, 000	-25, 500
建物	765, 000	807, 500	-42, 500	長期未払金			0
構築物	326, 554	351, 818	-25, 264	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	10, 981, 304	12, 216, 118	-1, 234, 814
器具及び備品	142, 141	177, 781	-35, 640		純資産の部	•	
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	7, 000, 000	7, 000, 000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	
拠点区分間長期貸付金	17, 193, 000	16, 193, 000	1, 000, 000	備品等購入積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	(
退職給付引当資産	2, 914, 500	2, 940, 000	-25, 500	次期繰越活動增減差額	34, 722, 823	35, 339, 927	-617, 104
人件費積立資産	2, 011, 000	2, 0.0, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-617, 104	1, 009, 927	-1, 627, 031
工賃変動積立資産			0	(ンンー/ツがはまりつ目が外に工口ペ)	5.7, 104	1, 000, 027	1, 527, 661
設備等整備積立資産			0				
			0				
保育所施設·設備整備積立資産	E 000 000	E 000 000					
修繕費積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0				
備品等購入積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0				
長期預り金積立資産		==	0				
差入保証金	4, 150, 000	4, 150, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	41, 722, 823	42, 339, 927	-617, 104
資産の部合計	52, 704, 127	54, 556, 045	-1, 851, 918	負債及び純資産の部合計	52, 704, 127	54, 556, 045	-1, 851, 918

高田西グリーンハイム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

資産の部				(単位:F 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	5, 905, 504	8, 889, 384	-2, 983, 880	流動負債	1, 511, 395	811, 698	699, 69
現金預金	2, 060, 527	5, 064, 700	-3, 004, 173	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	365, 373	278, 063	87, 310
事業未収金	3, 483, 828	3, 474, 684	9, 144	その他の未払金			(
未収金	8, 440		8, 440	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	2, 709		2, 709	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	-,		0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用	684, 772	412, 035	272, 73
			0		125, 000	115, 000	10, 00
給食用材料			0	預り金	125,000	113,000	10, 00
商品・製品				職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金			0	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	350, 000	350, 000	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	327, 450		327, 45
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	8, 800	6, 600	2, 20
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12, 046, 800	11, 110, 100	936, 700	固定負債	402, 000	238, 500	163, 50
基本財産	0	0	0		,	,	
土地	-	-	0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
	12, 046, 800	11, 110, 100	936, 700				
その他の固定資産	12, 040, 600	11, 110, 100			400,000	000 500	
土地			0		402,000	238, 500	163, 50
建物			0	長期未払金			(
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具			0	負債の部合計	1, 913, 395	1, 050, 198	863, 19
器具及び備品	370, 800	597, 600	-226, 800		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	277, 935	447, 935	-170, 00
権利			0	その他の積立金	3, 000, 000	3, 000, 000	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	3, 000, 000	3, 000, 000	
拠点区分間長期貸付金	7, 574, 000	6, 574, 000	1, 000, 000	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	402, 000	238, 500	163, 500	次期繰越活動增減差額	12, 760, 974	15, 501, 351	-2, 740, 37
人件費積立資産	, 000	, , , ,	0	(うち当期活動増減差額)	-2, 740, 377	2, 088, 750	-4, 829, 12
工賃変動積立資産			0	V	2,710,077	2, 000, 700	1, 525, 12
設備等整備積立資産			0				
			0				
保育所施設·設備整備積立資産	2 000 000	2 000 000					
修繕費積立資産	3, 000, 000	3, 000, 000	0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	700, 000	700, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	16, 038, 909	18, 949, 286	-2, 910, 37
資産の部合計	17, 952, 304	19, 999, 484	-2, 047, 180	負債及び純資産の部合計	17, 952, 304	19, 999, 484	-2, 047, 18

阿久和ドムス 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	9, 003, 860	12, 419, 377	-3, 415, 517	流動負債	3, 190, 382	3, 789, 646	-599, 264
現金預金	2, 459, 263	5, 652, 249	-3, 192, 986	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	536, 254	939, 635	-403, 381
事業未収金	5, 781, 473	6, 013, 436	-231, 963	その他の未払金			(
未収金	51, 270		51, 270	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金		4, 000	-4, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	53, 434	43, 982	9, 452	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 440, 928	1, 483, 381	-42, 45
給食用材料			0	預り金	360,000	390, 000	-30, 00
商品·製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金			0	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	620, 000	620, 000	0	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	809, 400	938, 070	-128, 670
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	43, 800	38, 560	5, 24
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	-,
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	38, 420	85, 710	-47, 290				
その他の流動資産	00, 420	00,710	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22, 911, 363	21, 841, 779	1, 069, 584	固定負債	2, 969, 460	2, 775, 460	194, 000
基本財産	0	21, 041, 779	1,003,364	設備資金借入金	2, 303, 400	2, 773, 400	194, 000
土地	Ų	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	長期運営資金借入金			(
			0				(
建物			0	リース債務			(
定期預金	22, 911, 363	21, 841, 779	1, 069, 584	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	22, 911, 303	21, 041, 779	1,009,564	拠点区分間長期借入金	1, 498, 500	1, 336, 500	162, 000
土地			0	退職給付引当金	1, 490, 500	1, 330, 300	102,000
建物 構築物			0	長期未払金	1, 470, 960	1, 438, 960	32, 000
			-	長期預り金	1, 470, 900	1, 438, 900	32, 000
機械及び装置			0	その他の固定負債	0.450.040	0.505.400	
車輌運搬具	1	500.050	0	負債の部合計	6, 159, 842	6, 565, 106	-405, 264
器具及び備品	412, 442	536, 858	-124, 416		純資産の部	T	
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	163, 178	226, 638	-63, 460
権利			0	その他の積立金	0	0	(
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			(
拠点区分間長期貸付金	18, 280, 000	17, 280, 000	1, 000, 000	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	1, 498, 500	1, 336, 500	162, 000	次期繰越活動增減差額	25, 592, 203	27, 469, 412	-1, 877, 20
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 877, 209	-10, 314, 153	8, 436, 94
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1, 470, 960	1, 438, 960	32, 000				
差入保証金	1, 240, 000	1, 240, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9, 460	9, 460	0	純資産の部合計	25, 755, 381	27, 696, 050	-1, 940, 669
資産の部合計	31, 915, 223	34, 261, 156	-2, 345, 933	負債及び純資産の部合計	31, 915, 223	34, 261, 156	-2, 345, 93

いーじゃんホーム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9, 969, 799	14, 012, 150	-4, 042, 351	流動負債	4, 686, 664	5, 577, 453	-890, 78
現金預金	2, 077, 357	6, 107, 717	-4, 030, 360	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	486, 181	445, 852	40, 32
事業未収金	5, 589, 102	5, 645, 925	-56, 823	その他の未払金	,	,	
未収金	49, 530	0, 010, 020	49, 530	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 514, 636	1, 514, 636	
未収補助金	40,000	2,000	-2, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1, 014, 000	1, 014, 000	
		2,000	0				
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形	E		=	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	51, 410	48, 108	3, 302	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料			0	未払費用	1, 351, 947	1, 536, 315	-184, 36
給食用材料			0	預り金	373, 300	373, 300	
商品・製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金			0	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	702, 400	708, 400	-6, 000	仮受金			
	1, 500, 000	1, 500, 000			005 700	1, 657, 950	-752, 25
1年以内回収予定長期貸付金	1, 500, 000	1, 500, 000	0	賞与引当金	905, 700		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	54, 900	49, 400	5, 50
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	23, 169, 441	26, 371, 847	-3, 202, 406	固定負債	13, 588, 546	16, 582, 182	-2, 993, 63
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	12, 203, 046	13, 717, 682	-1, 514, 63
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	23, 169, 441	26, 371, 847	-3, 202, 406	拠点区分間長期借入金			
土地	25, 100, 111	20, 071, 017	0	退職給付引当金	301, 500	1, 780, 500	-1, 479, 00
建物	1, 307, 251	1, 755, 450	-448, 199	長期未払金	001,000	1, 700, 000	1, 475, 66
	1, 307, 231	1, 755, 450			1 004 000	1 004 000	
構築物			0	長期預り金	1, 084, 000	1, 084, 000	
機械及び装置			0	その他の固定負債		** ***	
車輌運搬具	732, 176	1, 098, 263	-366, 087	負債の部合計	18, 275, 210	22, 159, 635	-3, 884, 42
器具及び備品	556, 744	895, 864	-339, 120		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1, 155, 439	1, 684, 139	-528, 70
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金	11, 875, 000	13, 375, 000	-1, 500, 000	保育所施設・設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金	.,,	,,	0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金	6, 673, 000	5, 673, 000	1, 000, 000	備品等購入積立金			
	301, 500	1, 780, 500	-1, 479, 000		13, 708, 591	16, 540, 223	-2, 831, 63
退職給付引当資産	301, 000	1, 700, 300		次期繰越活動増減差額			
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2, 831, 632	-1, 638, 660	-1, 192, 97
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1, 084, 000	1, 084, 000	0				
差入保証金	630, 000	700, 000	-70, 000				
長期前払費用	000, 000	700,000	70,000				
	9, 770	9, 770	=	di家东n如AIII.	14 064 020	10 004 000	2 200 20
その他の固定資産		40, 383, 997		純資産の部合計	14, 864, 030	18, 224, 362	-3, 360, 33
資産の部合計	33, 139, 240	40, 383, 997	-1, 244, 757	負債及び純資産の部合計	33, 139, 240	40, 383, 997	-7, 244, 75

セトルホームつづき 貸借対照表 令和3年3月31日現在

資産の部				(単位:円 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	11, 075, 254	13, 621, 131	-2, 545, 877	流動負債	3, 407, 932	3, 326, 396	81, 536
現金預金	2, 683, 110	5, 481, 072	-2, 797, 962	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	460, 416	442, 694	17, 722
事業未収金	7, 678, 264	7, 376, 334	301, 930	その他の未払金			(
未収金	13, 880		13, 880	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 660, 966	1, 489, 102	171, 86
給食用材料			0	預り金	200, 000	200, 000	(
商品·製品			0	職員預り金			
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金		62, 205	-62, 205	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用	700, 000	700, 000	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1, 069, 800	1, 179, 150	-109, 35
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	16, 750	15, 450	1, 30
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	,	,	1,00
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資產勘定		1, 520	-1, 520				
その他の流動資産		1, 320	0				
			0				
徴収不能引当金 固定資産	2, 957, 191	2, 866, 415	90, 776	固定負債	355, 500	942, 000	-586, 500
基本財産	2, 937, 191	2, 000, 413	90,770		333, 300	342,000	300, 30
土地	· ·	0	0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
と	2, 957, 191	2, 866, 415	90, 776				
	2, 937, 191	2, 000, 413	90,770		355, 500	942, 000	-586, 50
土地建物			0	長期未払金	333, 300	342,000	300, 30
			0				
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置	1	201, 765	-201, 764	その他の固定負債	3, 763, 432	4, 268, 396	-504, 964
車輌運搬具	. 1			負債の部合計		4, 208, 390	-504, 964
器具及び備品	191, 520	312, 480	-120, 960		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	440 400	077 007	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	143, 133	377, 907	-234, 77
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金	4 000 000		1 000 000	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金	1, 000, 000		1, 000, 000	備品等購入積立金	40.405.000	44 044 515	4 745 00
退職給付引当資産	355, 500	942, 000	-586, 500	次期繰越活動増減差額	10, 125, 880	11, 841, 243	-1, 715, 36
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 715, 363	-6, 217, 914	4, 502, 55
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 400, 000	1, 400, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10, 170	10, 170		純資産の部合計	10, 269, 013	12, 219, 150	-1, 950, 13
資産の部合計	14, 032, 445	16, 487, 546	-2, 455, 101	負債及び純資産の部合計	14, 032, 445	16, 487, 546	-2, 455, 10

フラット久末 貸借対照表 令和3年3月31日現在

資産の部				単位: P 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	11, 721, 189	15, 385, 167	-3, 663, 978	流動負債	3, 843, 870	4, 344, 335	-500, 465
現金預金	2, 297, 729	6, 467, 544	-4, 169, 815	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	695, 166	601, 318	93, 848
事業未収金	8, 751, 997	8, 296, 815	455, 182	その他の未払金			(
未収金	29, 150		29, 150	1年以内返済予定設備資金借入金			(
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			(
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
貯蔵品	10, 983		10, 983	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
医薬品	10,000		0	1年以内支払予定長期未払金			
診療·療養費等材料			0	未払費用	1, 833, 454	2, 434, 867	-601, 413
			0		338,000	338, 000	001, 410
給食用材料				預り金	338,000	338,000	
商品・製品			0	職員預り金			(
仕掛品			0	前受金			(
原材料			0	前受収益			(
立替金	31, 330	1, 408	29, 922	事業区分間借入金			(
前払金			0	拠点区分間借入金			(
前払費用	600, 000	600, 000	0	仮受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	937, 800	933, 450	4, 350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	39, 450	36, 700	2, 750
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		19, 400	-19, 400				
		19, 400					
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0			***	
固定資産	9, 654, 381	9, 501, 381	153, 000		1, 078, 500	925, 500	153, 000
基本財産	0	0	0				(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	9, 654, 381	9, 501, 381	153, 000	拠点区分間長期借入金			(
土地			0	退職給付引当金	1, 078, 500	925, 500	153, 000
建物			0	長期未払金			(
構築物			0	長期預り金			(
機械及び装置			0	その他の固定負債			(
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	4, 922, 370	5, 269, 835	-347, 465
器具及び備品			0	7.55.7.00.700	純資産の部	, ,	·
建設仮勘定			0	基本金	**************************************	1	(
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4	1	(
有形リー人資産 権利			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	2,000,000	2, 000, 000	(
					2, 000, 000	2, 000, 000	
ソフトウェア			0	人件費積立金			(
無形リース資産			0	工賃変動積立金			(
投資有価証券			0	設備等整備積立金			(
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	(
拠点区分間長期貸付金	5, 367, 000	5, 367, 000	0	備品等購入積立金			(
退職給付引当資産	1, 078, 500	925, 500	153, 000	次期繰越活動增減差額	14, 453, 199	17, 616, 712	-3, 163, 513
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3, 163, 513	-1, 586, 822	-1, 576, 691
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
体	2, 000, 000	2, 000, 000	0				
	2, 000, 000	2, 000, 000					
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 200, 000	1, 200, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8, 880	8, 880		純資産の部合計	16, 453, 200	19, 616, 713	-3, 163, 513
資産の部合計	21, 375, 570	24, 886, 548	-3, 510, 978	負債及び純資産の部合計	21, 375, 570	24, 886, 548	-3, 510, 978

横浜中部就労支援センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 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	651, 732	1, 987, 992	-1, 336, 260	流動負債	4, 259, 931	4, 741, 532	-481, 601
現金預金	51, 141	1, 652, 995	-1, 601, 854	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	154, 661	1, 560, 064	-1, 405, 403
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	54, 461	56, 697	-2, 236	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	·		0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	859, 170	801, 368	57, 802
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	114, 644	294, 000	-179, 356
仕掛品			0	前受金	,	=,	0
原材料			0	前受収益			0
立替金	267, 830		267, 830	事業区分間借入金	1, 103, 643		1, 103, 643
前払金	207, 000		207,030	拠点区分間借入金	1, 100, 040		1, 105, 045
前払費用	278, 300	278, 300	0	拠点区が10個人金 仮受金			0
	210, 300	210, 300			2 010 412	1, 932, 400	87, 013
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金 法 1 中位期間引令信用会	2, 019, 413		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	8, 400	153, 700	-145, 300 0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			V
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6, 409, 396	4, 327, 934	2, 081, 462	固定負債	5, 177, 500	2, 992, 000	2, 185, 500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6, 409, 396	4, 327, 934	2, 081, 462	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5, 177, 500	2, 992, 000	2, 185, 500
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	9, 437, 431	7, 733, 532	1, 703, 899
器具及び備品	198, 696	302, 734	-104, 038		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5, 177, 500	2, 992, 000	2, 185, 500	次期繰越活動增減差額	-2, 376, 303	-1, 417, 606	-958, 697
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-958, 697	-636, 129	-322, 568
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1, 033, 200	1, 033, 200	0				
長期前払費用	1, 000, 200	1, 000, 200	0				
			0	純資産の部合計	-2, 376, 303	-1, 417, 606	-958, 697
その他の固定資産 資産の部合計	7, 061, 128	6, 315, 926	-				
貝性の部合計	7, 001, 128	0, 310, 926	740, 202	負債及び純資産の部合計	7, 061, 128	6, 315, 926	745, 202

百合丘就労援助センター 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 460, 848	6, 903, 230	-442, 382	流動負債	4, 889, 584	4, 847, 199	42, 385
現金預金	6, 426, 270	6, 615, 817	-189, 547	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	1, 385, 878	1, 736, 648	-350, 770
事業未収金			0	その他の未払金			(
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	34, 578	31, 649	2, 929	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	04, 070	01, 040	0	1年以内支払予定長期未払金			
			0		1, 046, 656	871, 943	174, 71
診療·療養費等材料				未払費用	1, 040, 030	0/1, 943	174, 71
給食用材料			0	預り金			
商品•製品			0	職員預り金		77, 875	-77, 87
仕掛品			0	前受金			
原材料			0	前受収益			
立替金		255, 764	-255, 764	事業区分間借入金			
前払金			0	拠点区分間借入金			
前払費用			0	仮受金			
1 年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2, 456, 550	2, 160, 733	295, 81
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	500		50
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			
事業区分間貸付金			0	C+31G+37/16903-C-04			
拠点区分間貸付金			0				
			0				
仮払金							
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2, 350, 500	2, 218, 500	132, 000	固定負債	2, 350, 500	2, 218, 500	132, 00
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			(
土地			0	長期運営資金借入金			(
建物			0	リース債務			(
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	2, 350, 500	2, 218, 500	132, 000	拠点区分間長期借入金			
土地			0	退職給付引当金	2, 350, 500	2, 218, 500	132, 00
建物			0	長期未払金			
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌連搬具			0	負債の部合計	7, 240, 084	7, 065, 699	174, 38
			0	兵機が即日前	7, 240, 004 純資産の部	7, 000, 000	174, 00
器具及び備品				B+0	死員性の部		
建設仮勘定			0	基本金			
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			
権利			0	その他の積立金	0	0	
ソフトウェア			0	人件費積立金			
無形リース資産			0	工賃変動積立金			
投資有価証券			0	設備等整備積立金			
長期貸付金			0	保育所施設·設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	2, 350, 500	2, 218, 500	132, 000	次期繰越活動增減差額	1, 571, 264	2, 056, 031	-484, 76
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-484, 767	958, 377	-1, 443, 14
工賃変動積立資産			0				.,
設備等整備積立資産			0				
			0				
保育所施設・設備整備積立資産							
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	1, 571, 264	2, 056, 031	-484, 76
資産の部合計	8, 811, 348	9, 121, 730	-310, 382	負債及び純資産の部合計	8, 811, 348	9, 121, 730	-310, 38

川崎市障害者等雇用推進·就労援助事業 貸借対照表 令和3年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 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	21, 778, 939	14, 868, 503	6, 910, 436	流動負債	27, 003, 227	18, 437, 024	8, 566, 203
現金預金	405, 135	1, 586	403, 549	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48, 697	163, 107	-114, 410
事業未収金	20, 976, 000	14, 708, 716	6, 267, 284	その他の未払金			0
未収金	12, 350		12, 350	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	252		252	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療·療養費等材料			0	未払費用	526, 492	519, 210	7, 282
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	133, 978		133, 978
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	230, 590		230, 590	事業区分間借入金	21, 052, 084	13, 754, 484	7, 297, 600
前払金			0	拠点区分間借入金	,,-91		0
前払費用	154, 612	158, 201	-3, 589	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	104, 012	100, 201	0, 369	賞与引当金	2, 003, 640	2, 050, 740	-47, 100
1年以内回収予定長期買付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	3, 238, 336	1, 949, 483	1, 288, 853
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内規則取り貝輌御足 その他の流動負債	ა, 2აი, აპი	1, 343, 463	1, 288, 893
			0	その他の派動員順			U
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金							
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4, 269, 556	3, 925, 862	343, 694	固定負債	4, 021, 500	3, 606, 000	415, 500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4, 269, 556	3, 925, 862	343, 694				0
土地			0	退職給付引当金	4, 021, 500	3, 606, 000	415, 500
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	31, 024, 727	22, 043, 024	8, 981, 703
器具及び備品			0		純資産の部	•	
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4, 021, 500	3, 606, 000	415, 500	次期繰越活動增減差額	-4, 976, 232	-3, 248, 659	-1, 727, 573
人件費積立資産	. ,	. ,	0	(うち当期活動増減差額)	-1, 727, 573	-3, 248, 659	1, 521, 086
工賃変動積立資産			0		. ,	. ,	
設備等整備積立資産			0				
保育所施設·設備整備積立資産			0				
作月////////// · 政 · 政 · 田 · 東 · 東 · 東 · 東 · 東 · 東 · 東 · 東 · 東			0				
			0				
備品等購入積立資産 長期預り金積立資産			0				
	248, 056	319, 862	-71, 806				
差入保証金	248, 056	319, 862	-/1, 806 0				
長期前払費用			=	44 7777 - 27 0 7 1	4 070 000	0.040.050	1 707 570
その他の固定資産	20 040 12	40 704 005		純資産の部合計	-4, 976, 232	-3, 248, 659	-1, 727, 573
資産の部合計	26, 048, 495	18, 794, 365	/, 254, 130	負債及び純資産の部合計	26, 048, 495	18, 794, 365	7, 254, 130