

法人本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	498,406,219	364,313,774	134,092,445	流動負債	581,865,670	698,848,731	-116,983,061
現金預金	315,482,130	292,668,867	22,813,263	短期運営資金借入金	380,000,000	417,000,000	-37,000,000
有価証券			0	事業未払金	16,210,386	44,595,064	-28,384,678
事業未収金	461,702	65,562	396,140	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	58,032,000	42,829,000	15,203,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	7,146,804	8,053,248	-906,444
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	27,078	20,615	6,463	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	4,226,260	3,936,960	289,300
診療・療養費等材料			0	未払費用	40,601,272	74,789,071	-34,187,799
給食用材料			0	預り金	2,679,988	182,644	2,497,344
商品・製品			0	職員預り金	48,096,321	83,351,519	-35,255,198
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	1,181,762	1,352,563	-170,801	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		3,712,039	-3,712,039
前払費用	4,567,571	2,300,472	2,267,099	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	22,511,884	17,435,670	5,076,214
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	530,755	923,516	-392,761
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	1,830,000	2,040,000	-210,000
事業区分間貸付金	48,685,355	25,978,723	22,706,632				
拠点区分間貸付金	100,350,704	5,185,817	95,164,887				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	29,738,422	38,960,192	-9,221,770				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,088,505	-2,219,037	130,532				
固定資産	972,034,318	1,205,901,264	-233,866,946	固定負債	806,951,867	723,658,050	83,293,817
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	159,977,000	68,009,000	91,968,000
建物			0	リース債務	11,431,887	18,578,691	-7,146,804
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	971,034,318	1,204,901,264	-233,866,946	拠点区分間長期借入金	587,298,590	593,389,109	-6,090,519
土地	8,061,927	8,061,927	0	退職給付引当金	36,942,750	29,731,350	7,211,400
建物	5,654,848	5,289,764	365,084	長期未払金	11,301,640	13,949,900	-2,648,260
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	10,387,855	12,552,847	-2,164,992	負債の部合計	1,388,817,537	1,422,506,781	-33,689,244
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,684,484	5,810,488	-2,126,004	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	2,398,307	2,754,000	-355,693	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	14,894,207	20,821,451	-5,927,244	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	596,105	669,368	-73,263	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金	71,408,646	71,408,646	0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	811,498,099	1,044,970,173	-233,472,074	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	36,942,750	29,731,350	7,211,400	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	68,623,000	134,708,257	-66,085,257
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	-121,006,725	54,921,468
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	5,430,650	2,754,810	2,675,840	純資産の部合計	81,623,000	147,708,257	-66,085,257
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	1,570,215,038	-99,774,501
資産の部合計	1,470,440,537	1,570,215,038	-99,774,501				

県央療育センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,556,003	7,217,244	338,759	流動負債	3,299,837	3,589,568	-289,731
現金預金	202,177	325,495	-123,318	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	164,847	208,378	-43,531
事業未収金	6,672,268	6,242,200	430,068	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	14,092	7,820	6,272	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	1,070,088	1,577,338	-507,250
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		9,736	-9,736	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	474,032	663,632	-189,600
前払費用	683,327	671,060	12,267	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,581,300	1,078,140	503,160
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	9,570	62,080	-52,510
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			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		14,700	-14,700				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-15,861	-53,767	37,906				
固定資産	4,441,316	6,319,981	-1,878,665	固定負債	54,143,314	58,064,063	-3,920,749
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	4,441,316	6,319,981	-1,878,665	拠点区分間長期借入金	53,096,814	55,630,563	-2,533,749
土地			0	退職給付引当金	1,046,500	2,433,500	-1,387,000
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
車輛運搬具	1,629,159	2,096,230	-467,071				
器具及び備品	217,464	242,058	-24,594	負債の部合計	57,443,151	61,653,631	-4,210,480
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	137,713	137,713	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,100,925	1,416,555	-315,630
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,046,500	2,433,500	-1,387,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-46,546,757	-49,532,961	2,986,204
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,986,204	459,420	2,526,784
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	純資産の部合計	-45,445,832	-48,116,406	2,670,574
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,480	10,480	0	負債及び純資産の部合計	11,997,319	13,537,225	-1,539,906
資産の部合計	11,997,319	13,537,225	-1,539,906				

やまと発達支援センター-WANTS 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,655,330	6,847,916	-1,192,586	流動負債	2,312,686	2,731,265	-418,579
現金預金	162,580	860,599	-698,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	107,047	141,474	-34,427
事業未収金	4,942,009	5,446,482	-504,473	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	5,456	5,464	-8	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	753,929	1,121,891	-367,962
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	545,285	535,371	9,914	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,440,810	1,443,750	-2,940
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	10,900	24,150	-13,250
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			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	2,377,984	2,669,986	-292,002	固定負債	25,075,109	27,000,728	-1,925,619
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	2,377,984	2,669,986	-292,002	拠点区分間長期借入金	24,598,109	26,685,728	-2,087,619
土地			0	退職給付引当金	477,000	315,000	162,000
建物	763,942	895,356	-131,414	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	108,633	446,676	-338,043				
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	27,387,795	29,731,993	-2,344,198
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	76,743	315,553	-238,810
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	477,000	315,000	162,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-19,431,224	-20,529,644	1,098,420
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,098,420	842,926	255,494
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	1,016,597	1,001,142	15,455	純資産の部合計	-19,354,481	-20,214,091	859,610
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,810	11,810	0	負債及び純資産の部合計	8,033,314	9,517,902	-1,484,588
資産の部合計	8,033,314	9,517,902	-1,484,588				

海老名市立わかば学園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,790,043	57,206,972	-25,416,929	流動負債	11,219,444	11,678,449	-459,005
現金預金	11,508,897	34,984,684	-23,475,787	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	872,603	905,974	-33,371
事業未収金	19,757,642	21,549,143	-1,791,501	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	59,116	66,776	-7,660	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	4,242,543	4,402,806	-160,263
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		58,400	-58,400
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	24,300	8,600	15,700	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,675,650	5,687,580	-1,011,930
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	1,428,648	623,689	804,959
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	474,032	663,632	-189,600				
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	-33,944	-65,863	31,919				
固定資産	67,772,253	67,533,404	238,849	固定負債	5,586,000	5,242,500	343,500
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	67,772,253	67,533,404	238,849	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,586,000	5,242,500	343,500
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
車輛運搬具		1	-1				
器具及び備品	181,703	276,503	-94,800	負債の部合計	16,805,444	16,920,949	-115,505
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	24,544,550	24,544,550	0
投資有価証券			0	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	37,460,000	37,460,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,586,000	5,242,500	343,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0	備品等購入積立金	7,144,550	7,144,550	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	58,212,302	83,274,877	-25,062,575
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-25,062,575	9,509,730	-34,572,305
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	純資産の部合計	82,756,852	107,819,427	-25,062,575
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	99,562,296	124,740,376	-25,178,080
長期前払費用		9,850	-9,850				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	99,562,296	124,740,376	-25,178,080				

厚木市児童発達支援センターひよこ園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,207,918	26,577,921	-6,370,003	流動負債	11,524,152	11,281,446	242,706
現金預金	10,109	4,785,443	-4,775,334	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,202,543	2,211,198	-8,655
事業未収金	12,132,048	13,353,306	-1,221,258	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	7,804,490	7,781,110	23,380	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	253,990	248,036	5,954	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	4,367,174	4,785,773	-418,599
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			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	7,281	410,026	-402,745	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	4,714,500	4,171,825	542,675
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	107,500	112,650	-5,150
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	3,964,461	3,380,280	584,181	固定負債	12,147,362	29,223,419	-17,076,057
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	3,964,461	3,380,280	584,181	拠点区分間長期借入金	8,655,362	26,596,319	-17,940,957
土地			0	退職給付引当金	3,492,000	2,627,100	864,900
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	50,800	101,600	-50,800				
器具及び備品	421,661	651,580	-229,919	負債の部合計	23,671,514	40,504,865	-16,833,351
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,492,000	2,627,100	864,900	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	500,865	-10,546,664	11,047,529
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,047,529	3,914,912	7,132,617
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				
資産の部合計	24,172,379	29,958,201	-5,785,822	純資産の部合計	500,865	-10,546,664	11,047,529
				負債及び純資産の部合計	24,172,379	29,958,201	-5,785,822

西鶴間保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,514,249	48,599,315	6,914,934	流動負債	17,711,653	18,148,576	-436,923
現金預金	47,185,972	41,330,950	5,855,022	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,295,154	2,326,151	1,969,003
事業未収金	615,508	402,458	213,050	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	3,504,000	3,796,000	-292,000
未収補助金	6,046,470	5,538,927	507,543	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,016,000	-1,016,000
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	305,083	83,400	221,683	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	3,977,939	4,460,725	-482,786
給食用材料			0	預り金	18,690		18,690
商品・製品			0	職員預り金		18,000	-18,000
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	1,360,116	1,242,500	117,616	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,656,770	6,332,250	-675,480
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	259,100	199,450	59,650
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	1,100	1,080	20				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	100,738,655	81,160,599	19,578,056	固定負債	18,032,000	21,368,750	-3,336,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,684,000	17,188,000	-3,504,000
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	100,738,655	81,160,599	19,578,056	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,348,000	4,180,750	167,250
建物	63,994,138	67,529,476	-3,535,338	長期未払金			0
構築物	6,310,060	3,514,672	2,795,388	長期預り金			0
機械及び装置	385,010	584,917	-199,907	その他の固定負債			0
車輛運搬具	224,376	316,876	-92,500				
器具及び備品	2,868,071	2,614,308	253,763	負債の部合計	35,743,653	39,517,326	-3,773,673
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア		39,600	-39,600	国庫補助金等特別積立金	34,034,857	35,633,481	-1,598,624
無形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	4,348,000	4,180,750	167,250	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	66,474,394	54,609,107	11,865,287
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,865,287	19,312,803	12,552,484
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000		20,000,000				
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	2,609,000	2,380,000	229,000	純資産の部合計	120,509,251	90,242,588	30,266,663
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	156,252,904	129,759,914	26,492,990
資産の部合計	156,252,904	129,759,914	26,492,990				

ふきのとう舎 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,826,661	20,076,999	2,749,662	流動負債	12,925,111	10,684,471	2,240,640
現金預金	2,022,620	1,695,036	327,584	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,264,991	2,995,543	269,448
事業未収金	18,310,996	16,241,593	2,069,403	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		29,940	-29,940	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	7,460	6,227	1,233	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	1,810,680	241,320	1,569,360
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,171,450	2,918,263	253,187
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	515,040	501,190	13,850	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	277,554	462,861	-185,307	前受収益			0
立替金	465,841		465,841	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	99,660	85,752	13,908	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,347,590	4,050,990	296,600
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	330,400	478,355	-147,955
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	1,305,740	1,173,770	131,970				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-178,250	-119,370	-58,880				
固定資産	34,518,676	26,810,040	7,708,636	固定負債	14,957,085	6,622,025	8,335,060
基本財産	26,034,011	18,187,981	7,846,030	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	26,034,011	18,187,981	7,846,030	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	8,484,665	8,622,059	-137,394	拠点区分間長期借入金	1,458,255	2,758,255	-1,300,000
土地			0	退職給付引当金	3,811,250	3,220,250	591,000
建物	177,402	213,421	-36,019	長期未払金	9,687,580	643,520	9,044,060
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	2,129,475	2,648,636	-519,161	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	889,701	1,097,515	-207,814	負債の部合計	27,882,196	17,306,496	10,575,700
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	475,368	475,368	0	基本金	9,248,150	9,248,150	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	3,006,240	6,820,159	-3,813,919
無形リース資産			0	その他の積立金	947,816	947,816	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	477,883	477,883	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	469,933	469,933	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,811,250	3,220,250	591,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	477,883	477,883	0	次期繰越活動増減差額	16,260,935	12,564,418	3,696,517
設備等整備積立資産	469,933	469,933	0	(うち当期活動増減差額)	3,696,517	-8,665,199	12,361,716
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	34,600		34,600	純資産の部合計	29,463,141	29,580,543	-117,402
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,050	19,050	0	負債及び純資産の部合計	57,345,337	46,887,039	10,458,298
資産の部合計	57,345,337	46,887,039	10,458,298				

ふきのとう向生舎 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,362,583	48,844,867	-20,482,284	流動負債	14,082,012	11,750,511	2,331,501
現金預金	3,479,573	24,393,406	-20,913,833	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,465,269	2,465,144	125
事業未収金	23,877,659	23,783,900	93,759	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	345,684	8,788	336,896	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	4,125,853	3,656,212	469,641
給食用材料			0	預り金	10,000	3,132	6,868
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	279,701	279,701	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	379,360	379,072	288	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,159,370	5,309,230	1,850,140
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	321,520	316,793	4,727
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			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	606		606				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	231,568,133	246,420,256	-14,852,123	固定負債	6,175,000	5,076,000	1,099,000
基本財産	173,431,479	189,217,961	-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	173,431,479	189,217,961	-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	58,136,654	57,202,295	934,359	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,175,000	5,076,000	1,099,000
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	2	2	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,057,475	2,213,456	-155,981				
器具及び備品	111,042	26,182	84,860	負債の部合計	20,257,012	16,826,511	3,430,501
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	186,718	186,718	0	基本金	13,600,000	13,600,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	139,134,650	153,825,832	-14,691,182
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	49,550,637	49,550,637	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,175,000	5,076,000	1,099,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,939,054	111,012,780	-24,073,726
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,073,726	-580,053	-23,493,673
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		93,520	-93,520				
その他の固定資産	55,780	55,780	0	純資産の部合計	239,673,704	278,438,612	-38,764,908
資産の部合計	259,930,716	295,265,123	-35,334,407	負債及び純資産の部合計	259,930,716	295,265,123	-35,334,407

ワークステーション菜の花 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,590,907	22,112,966	5,477,941	流動負債	28,885,161	27,637,820	1,247,341
現金預金	1,513,897	631,155	882,742	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,643,821	2,564,075	79,746
事業未収金	22,236,304	19,930,705	2,305,599	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	13,940,000	13,940,000	0
未収補助金	3,001,000	500,000	2,501,000	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	453,600	453,600	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	62,005	95,403	-33,398	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	4,585,001	4,504,815	80,186
給食用材料			0	預り金	14,230	8,000	6,230
商品・製品	205,903	270,564	-64,661	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	369,909	360,645	9,264	前受収益			0
立替金	300	128,300	-128,000	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	219,719	201,240	18,479	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,551,350	5,243,785	307,565
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	1,697,159	923,545	773,614
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	39,740	58,989	-19,249				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-57,870	-64,035	6,165				
固定資産	209,180,342	220,197,412	-11,017,070	固定負債	152,664,142	170,074,372	-17,410,230
基本財産	188,467,017	198,157,933	-9,690,916	設備資金借入金	132,660,000	146,600,000	-13,940,000
土地	48,465,000	48,465,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	140,002,017	149,692,933	-9,690,916	リース債務	982,800	1,436,400	-453,600
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,713,325	22,039,479	-1,326,154	拠点区分間長期借入金	10,819,092	14,637,722	-3,818,630
土地			0	退職給付引当金	8,202,250	7,400,250	802,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,173,744	8,272,870	-1,099,126	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	8	8	0				
器具及び備品	202,237	275,226	-72,989	負債の部合計	181,549,303	197,712,192	-16,162,889
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,436,400	1,890,000	-453,600	純資産の部			
権利	2,656,557	3,158,996	-502,439	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	56,199,148	50,688,046	5,511,102
無形リース資産			0	その他の積立金	979,339	979,339	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	779,339	779,339	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	8,202,250	7,400,250	802,000	修繕費積立金	200,000	200,000	0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	779,339	779,339	0	次期繰越活動増減差額	-1,956,541	-7,069,199	5,112,658
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,112,658	-10,799,846	15,912,504
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	62,790	62,790	0				
資産の部合計	236,771,249	242,310,378	-5,539,129	純資産の部合計	55,221,946	44,598,186	10,623,760
				負債及び純資産の部合計	236,771,249	242,310,378	-5,539,129

ワークス桜舎 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,184,682	13,345,545	-160,863	流動負債	7,634,722	5,813,323	1,821,399
現金預金	283,175	565,513	-282,338	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,348,911	1,046,592	302,319
事業未収金	11,221,759	10,381,829	839,930	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	13,765		13,765	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	2,701,941	2,485,711	216,230
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	62,400	71,050	-8,650	職員預り金			0
仕掛品	162,400	142,100	20,300	前受金			0
原材料	142,940	153,950	-11,010	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	553,200	9,689	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,071,350	1,236,600	834,750
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	1,239,520	1,044,420	195,100
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	416,076	1,158,625	-742,549				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,831,311	11,610,409	-1,779,098	固定負債	41,579,000	46,854,499	-5,275,499
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	9,831,311	11,610,409	-1,779,098	拠点区分間長期借入金	39,500,000	41,477,099	-1,977,099
土地			0	退職給付引当金	2,079,000	5,377,400	-3,298,400
建物	4,547,780	5,240,875	-693,095	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	61,937	124,309	-62,372	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,867,418		1,867,418				
器具及び備品	74,970	80,325	-5,355	負債の部合計	49,213,722	52,667,822	-3,454,100
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,329,660		1,329,660
無形リース資産			0	その他の積立金	402,226	0	402,226
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	402,226		402,226
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,079,000	5,377,400	-3,298,400	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	402,226		402,226	次期繰越活動増減差額	-27,929,615	-27,711,868	-217,747
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	184,479	-2,129,023	2,313,502
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	純資産の部合計	-26,197,729	-27,711,868	1,514,139
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,480		10,480	負債及び純資産の部合計	23,015,993	24,955,954	-1,939,961
資産の部合計	23,015,993	24,955,954	-1,939,961				

ぼら-の上和田 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,724,335	21,407,297	-1,682,962	流動負債	20,629,658	23,135,272	-2,505,614
現金預金	140,327	796,886	-656,559	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,597,135	2,297,197	-700,062
事業未収金	17,303,256	19,641,662	-2,338,406	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	11,072,000	11,072,000	0
未収補助金	1,905,000		1,905,000	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	4,552	5,902	-1,350	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	1,487,514	1,868,784	-381,270
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,723,209	4,678,669	-955,460
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		286,429	-286,429
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		192,247	-192,247	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	371,200	770,600	-399,400	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,577,750	2,651,250	-73,500
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	172,050	280,943	-108,893
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	157,242,692	170,977,832	-13,735,140	固定負債	199,941,124	215,040,699	-15,099,575
基本財産	144,622,823	153,304,125	-8,681,302	設備資金借入金	136,048,000	147,120,000	-11,072,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	144,622,823	153,304,125	-8,681,302	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	12,619,869	17,673,707	-5,053,838	拠点区分間長期借入金	57,400,000	58,410,121	-1,010,121
土地			0	退職給付引当金	1,845,500	2,658,750	-813,250
建物			0	長期未払金	4,647,624	6,851,828	-2,204,204
構築物	6,550,549	7,453,801	-903,252	長期預り金			0
機械及び装置	540,049	864,078	-324,029	その他の固定負債			0
車輛運搬具	542,348	1,409,259	-866,911				
器具及び備品	410,375	1,440,668	-1,030,293	負債の部合計	220,570,782	238,175,971	-17,605,189
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	2,711,508	2,810,611	-99,103	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	23,257,094	20,420,335	2,836,759
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,845,500	2,658,750	-813,250	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-66,860,849	-66,211,177	-649,672
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-649,672	1,481,200	-2,130,872
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	純資産の部合計	-43,603,755	-45,790,842	2,187,087
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,540	19,540	0	負債及び純資産の部合計	176,967,027	192,385,129	-15,418,102
資産の部合計	176,967,027	192,385,129	-15,418,102				

クレイオンビー 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,495,695	15,913,867	-7,418,172	流動負債	3,077,633	4,135,350	-1,057,717
現金預金	191,763	8,691,482	-8,499,719	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,075,500	1,132,348	-56,848
事業未収金	7,352,999	6,008,197	1,344,802	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		158,125	-158,125	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	5,535	47,867	-42,332	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	1,237,420	1,468,064	-230,644
給食用材料			0	預り金	6,960	42,158	-35,198
商品・製品		8,100	-8,100	職員預り金	14,500		14,500
仕掛品			0	前受金			0
原材料	43,115	60,330	-17,215	前受収益			0
立替金		139,930	-139,930	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	316,900	317,200	-300	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	367,763	1,146,780	-779,017
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	375,490	346,000	29,490
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	585,383	482,636	102,747				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,876,252	2,783,252	93,000	固定負債	16,535,992	21,374,457	-4,838,465
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	2,876,252	2,783,252	93,000	拠点区分間長期借入金	15,144,242	20,075,707	-4,931,465
土地			0	退職給付引当金	1,391,750	1,298,750	93,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	19,613,625	25,509,807	-5,896,182
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	744,502	744,502	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	744,502	744,502	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,391,750	1,298,750	93,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	744,502	744,502	0	次期繰越活動増減差額	-8,986,180	-7,557,190	-1,428,990
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,428,990	-164,824	-1,264,166
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	740,000	740,000	0	純資産の部合計	-8,241,678	-6,812,688	-1,428,990
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	11,371,947	18,697,119	-7,325,172
資産の部合計	11,371,947	18,697,119	-7,325,172				

コンパス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	502,030	3,608,257	-3,106,227	流動負債	1,744,698	1,604,207	140,491
現金預金	15,635	3,168,101	-3,152,466	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	54,946	54,462	484
事業未収金	241,143	196,468	44,675	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	18,888	1,364	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	524,518	533,155	-8,637
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	35,584		35,584
前払費用	225,000	224,800	200	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	999,390	123,060
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	17,200	-10,000
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			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	3,126,386	3,151,484	-25,098	固定負債	10,861,670	10,693,670	168,000
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	3,126,386	3,151,484	-25,098	拠点区分間長期借入金	9,625,670	9,625,670	0
土地			0	退職給付引当金	1,236,000	1,068,000	168,000
建物	1,530,384	1,723,482	-193,098	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	12,606,368	12,297,877	308,491
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,236,000	1,068,000	168,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,977,952	-5,538,136	-3,439,816
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,439,816	1,421,559	-4,861,375
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	0	純資産の部合計	-8,977,952	-5,538,136	-3,439,816
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	3,628,416	6,759,741	-3,131,325
資産の部合計	3,628,416	6,759,741	-3,131,325				

福祉創造スクエア・すばら 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,737,883	24,312,023	8,425,860	流動負債	51,921,244	51,282,661	638,583
現金預金	237,840	600,588	-362,748	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,269,312	3,395,311	874,001
事業未収金	25,179,857	21,824,053	3,355,804	その他の未払金			0
未収金	132,750		132,750	1年以内返済予定設備資金借入金	32,190,000	32,975,500	-785,500
未収補助金	4,484,000		4,484,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,250,000	-250,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,988,904	1,988,904	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	7,104	3,654	3,450	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	1,074,000	1,074,000	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,050,666	3,776,552	274,114
給食用材料			0	預り金	1,000		1,000
商品・製品	464,771	202,917	261,854	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	193,609	147,042	46,567	前受収益			0
立替金	67,920	166,011	-98,091	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	677,392	605,838	71,554	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,837,730	4,035,450	802,280
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	509,632	786,944	-277,312
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	1,292,640	761,920	530,720				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	533,750,284	556,517,420	-22,767,136	固定負債	590,107,964	635,604,597	-45,496,633
基本財産	510,541,944	529,234,530	-18,692,586	設備資金借入金	471,416,000	503,606,000	-32,190,000
土地	132,910,600	132,910,600	0	長期運営資金借入金	500,000	3,500,000	-3,000,000
建物	377,631,344	396,323,930	-18,692,586	リース債務	2,712,260	4,701,164	-1,988,904
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,208,340	27,282,890	-4,074,550	拠点区分間長期借入金	108,154,474	116,836,203	-8,681,729
土地			0	退職給付引当金	6,491,500	5,053,500	1,438,000
建物	634,328	685,378	-51,050	長期未払金	833,730	1,907,730	-1,074,000
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,460,293	1,867,464	-407,171	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,807,399	6,528,118	-1,720,719				
器具及び備品	2,376,599	3,358,843	-982,244	負債の部合計	642,029,208	686,887,258	-44,858,050
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,701,164	6,690,068	-1,988,904	純資産の部			
権利	1,361,005	1,487,283	-126,278	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	23,184,277	15,659,261	7,525,016
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,491,500	5,053,500	1,438,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-98,725,318	-121,717,076	22,991,758
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,991,758	2,825,569	20,166,189
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	純資産の部合計	-75,541,041	-106,057,815	30,516,774
長期前払費用	177,132	413,316	-236,184	負債及び純資産の部合計	566,488,167	580,829,443	-14,341,276
その他の固定資産	51,920	51,920	0				
資産の部合計	566,488,167	580,829,443	-14,341,276				

あゆみの家 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,832,138	3,831,405	1,000,733	流動負債	3,862,740	1,728,378	2,134,362
現金預金	277,029	139,310	137,719	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	305,332	416,256	-110,924
事業未収金	4,165,062	3,296,786	868,276	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	2,772	2,870	-98	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	598,779	489,712	109,067
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	9,300	12,000	-2,700	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	12,035	10,839	1,196	前受収益			0
立替金		1,880	-1,880	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	361,880	220	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,106,700	586,110	520,590
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	231,100	236,300	-5,200
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	3,840	5,840	-2,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	783,000	612,000	171,000	固定負債	8,090,788	7,919,788	171,000
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	783,000	612,000	171,000	拠点区分間長期借入金	7,307,788	7,307,788	0
土地			0	退職給付引当金	783,000	612,000	171,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	11,953,528	9,648,166	2,305,362
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	783,000	612,000	171,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,338,390	-5,204,761	-1,133,629
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,133,629	-4,602,289	3,468,660
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	純資産の部合計	-6,338,390	-5,204,761	-1,133,629
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	5,615,138	4,443,405	1,171,733
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,615,138	4,443,405	1,171,733				

大和精神・発達障がいステーション 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,246,627	0	4,246,627	流動負債	6,146,567	0	6,146,567
現金預金	5,928		5,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	150,861		150,861
事業未収金	3,556,546		3,556,546	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
診療・療養費等材料			0	未払費用	595,718		595,718
給食用材料			0	預り金			0
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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,842,413		1,842,413
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	22,024		22,024
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	3,235,925	0	3,235,925	固定負債	1,829,880	0	1,829,880
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	3,235,925	0	3,235,925	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,402,750		1,402,750
建物			0	長期未払金	427,130		427,130
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	816,175		816,175	負債の部合計	7,976,447	0	7,976,447
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,402,750		1,402,750	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-493,895		-493,895
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-493,895		-493,895
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	純資産の部合計	-493,895	0	-493,895
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	7,482,552	0	7,482,552
資産の部合計	7,482,552	0	7,482,552				

海老名市立わかばケアセンター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,369,117	29,617,386	-7,248,269	流動負債	9,384,231	9,278,037	106,194
現金預金	3,014,658	13,297,690	-10,283,032	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	986,615	928,507	58,108
事業未収金	19,243,324	16,295,295	2,948,029	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	656,400		656,400
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	65,925	1,431	64,494	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	3,545,866	3,777,975	-232,109
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		206,249	-206,249
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	56,640	34,400	22,240	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,070,955	4,184,775	-113,820
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	124,395	180,531	-56,136
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	-11,430	-11,430	0				
固定資産	21,573,818	19,073,852	2,499,966	固定負債	9,145,450	7,224,500	1,920,950
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	3,063,200		3,063,200
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,573,818	19,073,852	2,499,966	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,082,250	7,224,500	-1,142,250
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	1	1	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	208,176	69,560	138,616	負債の部合計	18,529,681	16,502,537	2,027,144
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,719,600		3,719,600	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	54,000	270,000	-216,000	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	11,500,000	11,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,082,250	7,224,500	-1,142,250	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,413,254	32,188,701	-6,775,447
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,775,447	-4,499,788	-2,275,659
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	0	純資産の部合計	25,413,254	32,188,701	-6,775,447
資産の部合計	43,942,935	48,691,238	-4,748,303	負債及び純資産の部合計	43,942,935	48,691,238	-4,748,303

わかば会館 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,021,709	3,647,585	1,374,124	流動負債	3,747,142	3,379,184	367,958
現金預金	2,067,004	698,100	1,368,904	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,775,218	1,346,686	428,532
事業未収金	2,930,000	2,930,000	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	684,894	774,298	-89,404
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	16,500	16,200	300	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	1,287,030	1,258,200	28,830
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	8,205	3,285	4,920				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,094,889	4,097,012	-2,002,123	固定負債	0	1,110,000	-1,110,000
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	2,094,889	4,097,012	-2,002,123	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		1,110,000	-1,110,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2,094,889	2,987,012	-892,123	負債の部合計	3,747,142	4,489,184	-742,042
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産		1,110,000	-1,110,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,369,456	3,255,413	114,043
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	114,043	-6,543,277	6,657,320
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				
資産の部合計	7,116,598	7,744,597	-627,999	純資産の部合計	3,369,456	3,255,413	114,043
				負債及び純資産の部合計	7,116,598	7,744,597	-627,999

ばらの里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,915,484	14,546,633	-3,631,149	流動負債	11,865,760	8,074,388	3,791,372
現金預金	91,813	6,276,507	-6,184,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,076,756	3,703,090	-2,626,334
事業未収金	9,685,009	7,308,136	2,376,873	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	1,790,400	1,236,000	554,400
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			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	2,706,570	1,708,568	998,002
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	196,150	423,850	-227,700	職員預り金			0
仕掛品	115,500	43,300	72,200	前受金			0
原材料	93,214	347,570	-254,356	前受収益			0
立替金	166,433	25,407	141,026	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	50,283	515,407	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,880,200	1,381,730	498,470
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	96,870	45,000	51,870
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				
法人内短期取引資産勘定	1,675	71,580	-69,905				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,076,384	9,536,467	7,539,917	固定負債	23,557,761	21,477,561	2,080,200
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	6,798,200	5,447,000	1,351,200
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,076,384	9,536,467	7,539,917	拠点区分間長期借入金	14,458,061	14,458,061	0
土地			0	退職給付引当金	2,301,500	1,572,500	729,000
建物	2,127,240		2,127,240	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,946,434	1,167,237	779,197	負債の部合計	35,423,521	29,551,949	5,871,572
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,588,600	6,683,000	1,905,600	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	113,730	113,730	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	113,730	113,730	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,301,500	1,572,500	729,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	113,730	113,730	0	次期繰越活動増減差額	-7,545,383	-5,582,579	-1,962,804
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,962,804	-365,293	-1,597,511
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	純資産の部合計	-7,431,653	-5,468,849	-1,962,804
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	27,991,868	24,083,100	3,908,768
資産の部合計	27,991,868	24,083,100	3,908,768				

希望の家 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,288,306	8,756,542	531,764	流動負債	4,996,236	4,542,562	453,674
現金預金	400,217	1,123,712	-723,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,116,826	1,155,799	-38,973
事業未収金	8,238,486	6,885,906	1,352,580	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	2,880	26,512	-23,632	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	1,673,955	1,359,743	314,212
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	2,650	7,400	-4,750	職員預り金			0
仕掛品	35,200	32,800	2,400	前受金			0
原材料	110,228	207,372	-97,144	前受収益			0
立替金	1,320	10,000	-8,680	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	425,435	410,600	14,835	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,547,280	1,529,850	17,430
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	458,175	497,170	-38,995
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	71,890	52,240	19,650				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,685,469	3,817,131	-131,662	固定負債	25,146,243	24,912,243	234,000
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	3,685,469	3,817,131	-131,662	拠点区分間長期借入金	24,340,743	24,340,743	0
土地			0	退職給付引当金	805,500	571,500	234,000
建物	1,231,619	1,369,609	-137,990	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	123,948	371,620	-247,672	負債の部合計	30,142,479	29,454,805	687,674
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	774,400	774,400	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	524,400	524,400	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	250,000	250,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	805,500	571,500	234,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	524,400	524,400	0	次期繰越活動増減差額	-17,943,104	-17,655,532	-287,572
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	-287,572	-1,651,379	1,363,807
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	730,000	20,000	純資産の部合計	-17,168,704	-16,881,132	-287,572
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	12,973,775	12,573,673	400,102
資産の部合計	12,973,775	12,573,673	400,102				

ブックカフェひばりヶ丘 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	715,000	0	715,000	流動負債	26,892,893	0	26,892,893
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
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	26,892,893		26,892,893
前払費用	715,000		715,000	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	23,040,000	0	23,040,000	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	23,040,000	0	23,040,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	26,892,893	0	26,892,893
器具及び備品			0				
建設仮勘定	19,140,000		19,140,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,137,893		-3,137,893
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,137,893		-3,137,893
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	純資産の部合計	-3,137,893	0	-3,137,893
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	23,755,000	0	23,755,000
資産の部合計	23,755,000	0	23,755,000				

第1ゆりの木ホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,083,116	12,526,789	2,556,327	流動負債	9,083,988	7,481,608	1,602,380
現金預金	3,644,562	1,390,195	2,254,367	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	902,879	777,726	125,153
事業未収金	10,220,954	9,906,814	314,140	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	1,345,080	1,150,920	194,160
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,868,170	2,116,467	-248,297
給食用材料			0	預り金	793,000	784,500	8,500
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		12,500	-12,500	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	1,117,600	1,117,280	320	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,822,800	1,775,760	47,040
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	2,352,059	876,235	1,475,824
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	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,251,646	6,846,676	404,970	固定負債	19,281,759	20,047,460	-765,701
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	7,251,646	6,846,676	404,970	拠点区分間長期借入金	14,717,269	15,122,750	-405,481
土地			0	退職給付引当金	1,351,500	1,078,500	273,000
建物			0	長期未払金	1,836,780	3,846,210	-2,009,430
構築物			0	長期預り金	1,376,210		1,376,210
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	28,365,747	27,529,068	836,679
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	299,936	299,936	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	1,156,240	-1,156,240
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,351,500	1,078,500	273,000	修繕費積立金		1,156,240	-1,156,240
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,030,985	-9,311,843	3,280,858
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,124,618	-5,549,072	7,673,690
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		1,156,240	-1,156,240				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,376,210		1,376,210				
差入保証金	4,224,000	4,312,000	-88,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-6,030,985	-8,155,603	2,124,618
資産の部合計	22,334,762	19,373,465	2,961,297	負債及び純資産の部合計	22,334,762	19,373,465	2,961,297

第3ゆりの木ホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,752,682	8,611,579	3,141,103	流動負債	5,720,983	4,614,796	1,106,187
現金預金	284,429	1,154,515	-870,086	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	535,229	344,276	190,953
事業未収金	9,689,248	6,736,876	2,952,372	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	5,984	3,986	1,998	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	1,977,364	1,613,960	363,404
給食用材料			0	預り金	594,502	512,000	82,502
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	50,000		50,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	464,788		464,788
前払費用	957,000	666,200	290,800	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,882,650	1,622,460	260,190
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	266,450	522,100	-255,650
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	766,021	50,002	716,019				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,901,135	10,789,370	-5,888,235	固定負債	2,726,800	1,984,500	742,300
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	4,901,135	10,789,370	-5,888,235	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,756,500	1,984,500	-228,000
建物	866,250	2,375,362	-1,509,112	長期未払金			0
構築物		95,807	-95,807	長期預り金	970,300		970,300
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	815,900	314,560	501,340	負債の部合計	8,447,783	6,599,296	1,848,487
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	540,312	1,511,560	-971,248
無形リース資産			0	その他の積立金	0	1,405,956	-1,405,956
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金		1,621,000	-1,621,000	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,756,500	1,984,500	-228,000	修繕費積立金		1,122,360	-1,122,360
人件費積立資産			0	備品等購入積立金		283,596	-283,596
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,665,722	9,884,137	-2,218,415
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,624,371	-5,367,703	1,743,332
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		1,122,360	-1,122,360				
備品等購入積立資産		283,596	-283,596				
長期預り金積立資産	970,300		970,300				
差入保証金	407,000	2,907,000	-2,500,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,200		10,200				
資産の部合計	16,653,817	19,400,949	-2,747,132	純資産の部合計	8,206,034	12,801,653	-4,595,619
				負債及び純資産の部合計	16,653,817	19,400,949	-2,747,132

フレックスコートさくら 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,328,281	13,440,529	-4,112,248	流動負債	3,483,190	4,274,122	-790,932
現金預金	683,300	6,097,370	-5,414,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	438,411	373,717	64,694
事業未収金	7,051,932	6,731,588	320,344	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	399		399	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	1,401,139	1,437,818	-36,679
給食用材料			0	預り金	393,000	870,000	-477,000
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	245,662	1,571	244,091	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	600,000	600,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	917,700	999,390	-81,690
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	332,940	593,197	-260,257
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	746,988	10,000	736,988				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,207,053	4,423,033	-215,980	固定負債	1,981,000	4,894,000	-2,913,000
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	4,207,053	4,423,033	-215,980	拠点区分間長期借入金		4,000,000	-4,000,000
土地			0	退職給付引当金	852,000	894,000	-42,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,129,000		1,129,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	593,145	856,125	-262,980	負債の部合計	5,464,190	9,168,122	-3,703,932
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	446,283	643,056	-196,773
無形リース資産			0	その他の積立金	432,908	1,472,908	-1,040,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	852,000	894,000	-42,000	修繕費積立金		1,040,000	-1,040,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金	432,908	432,908	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,191,953	6,579,476	612,477
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-427,523	4,574,277	-5,001,800
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		1,040,000	-1,040,000				
備品等購入積立資産	432,908	432,908	0				
長期預り金積立資産	1,129,000		1,129,000				
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	純資産の部合計	8,071,144	8,695,440	-624,296
資産の部合計	13,535,334	17,863,562	-4,328,228	負債及び純資産の部合計	13,535,334	17,863,562	-4,328,228

コンフォート光ヶ丘 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,985,049	14,556,671	-5,571,622	流動負債	3,452,519	4,364,433	-911,914
現金預金	601,641	7,409,146	-6,807,505	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	337,707	394,579	-56,872
事業未収金	6,989,327	6,315,594	673,733	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	1,406,294	1,575,809	-169,515
給食用材料			0	預り金	403,000	838,000	-435,000
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	185,238	160,331	24,907	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	672,000	671,600	400	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,114,050	1,004,010	110,040
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	191,468	552,035	-360,567
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	536,843		536,843				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,775,950	3,597,150	178,800	固定負債	1,705,550	561,500	1,144,050
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	3,775,950	3,597,150	178,800	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	749,000	561,500	187,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	750,400	891,100	-140,700	長期預り金	956,550		956,550
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	5,158,069	4,925,933	232,136
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	824,550	-824,550
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	749,000	561,500	187,500	修繕費積立金		824,550	-824,550
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,602,930	12,403,338	-4,800,408
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,624,958	3,560,805	-9,185,763
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		824,550	-824,550				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	956,550		956,550				
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0	純資産の部合計	7,602,930	13,227,888	-5,624,958
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	12,760,999	18,153,821	-5,392,822
資産の部合計	12,760,999	18,153,821	-5,392,822				

どれみホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,837,086	7,561,618	-3,724,532	流動負債	1,195,219	1,715,142	-519,923
現金預金	262,095	4,394,305	-4,132,210	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	144,030	137,787	6,243
事業未収金	3,036,769	2,871,773	164,996	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	90,000	98,104	-8,104	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	9,876	14,496	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	739,089	700,768	38,321
給食用材料			0	預り金	232,000	232,000	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	187,700	187,560	140	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		434,700	-434,700
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	80,100	209,887	-129,787
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	236,150		236,150				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,555,477	4,494,586	-939,109	固定負債	0	132,750	-132,750
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	3,555,477	4,494,586	-939,109	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		132,750	-132,750
建物	3,195,477	4,001,836	-806,359	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	1,195,219	1,847,892	-652,673
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	2,177,972	2,777,381	-599,409
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産		132,750	-132,750	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,019,372	7,430,931	-3,411,559
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,411,559	-431,752	-2,979,807
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	0	純資産の部合計	6,197,344	10,208,312	-4,010,968
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	7,392,563	12,056,204	-4,663,641
資産の部合計	7,392,563	12,056,204	-4,663,641				

コモンシティ萌 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,679,156	13,834,888	-7,155,732	流動負債	2,935,548	3,300,642	-365,094
現金預金	274,749	8,170,947	-7,896,198	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	274,488	386,642	-112,154
事業未収金	4,846,457	4,907,966	-61,509	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	150,000	150,000	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	98,784	83,946	14,838	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	1,423,810	1,594,400	-170,590
給食用材料			0	預り金	714,000	573,200	140,800
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	607,560	140	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	490,350	486,360	3,990
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	32,900	260,040	-227,140
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	716,480	1,353	715,127				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-15,014	-86,884	71,870				
固定資産	8,256,200	8,450,000	-193,800	固定負債	825,000	738,000	87,000
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	8,256,200	8,450,000	-193,800	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	825,000	738,000	87,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	538,200	819,000	-280,800	負債の部合計	3,760,548	4,038,642	-278,094
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	387,000	603,000	-216,000
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,693,000	5,693,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	825,000	738,000	87,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,787,808	17,643,246	-6,855,438
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,855,438	-1,430,312	-5,425,126
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	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	11,174,808	18,246,246	-7,071,438
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	14,935,356	22,284,888	-7,349,532
資産の部合計	14,935,356	22,284,888	-7,349,532				

リバーシティ大和 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,870,544	6,063,486	807,058	流動負債	9,141,413	3,140,962	6,000,451
現金預金	1,135,275	795,570	339,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,715,562	346,939	6,368,623
事業未収金	4,411,795	4,059,046	352,749	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	770	870	-100	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	722,922	897,253	-174,331
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	464,300	542,100	-77,800
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	663,704	608,000	55,704	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	1,224,300	1,154,370	69,930
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	14,329	200,300	-185,971
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	5,975,315	6,321,891	-346,576	固定負債	10,437,180	10,102,180	335,000
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	5,975,315	6,321,891	-346,576	拠点区分間長期借入金	8,366,680	8,966,680	-600,000
土地			0	退職給付引当金	1,360,500	1,135,500	225,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	710,000		710,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	88,815	119,391	-30,576	負債の部合計	19,578,593	13,243,142	6,335,451
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	651,000	-651,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金	2,600,000	3,200,000	-600,000	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,360,500	1,135,500	225,000	修繕費積立金		651,000	-651,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,732,734	-1,508,765	-5,223,969
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,874,969	-1,295,021	-4,579,948
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		651,000	-651,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	710,000		710,000				
差入保証金	1,216,000	1,216,000	0	純資産の部合計	-6,732,734	-857,765	-5,874,969
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	12,845,859	12,385,377	460,482
資産の部合計	12,845,859	12,385,377	460,482				

ファミリーナ宮下 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,189,730	16,682,916	-6,493,186	流動負債	3,756,278	4,479,690	-723,412
現金預金	2,081,287	8,887,697	-6,806,410	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	604,958	584,129	20,829
事業未収金	7,458,443	7,145,219	313,224	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	1,736,948	1,913,260	-176,312
給食用材料			0	預り金	436,500	826,500	-390,000
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			0
前払費用	650,000	650,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	946,050	937,860	8,190
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	31,822	217,941	-186,119
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	2,775,500	3,054,500	-279,000	固定負債	1,475,500	5,991,500	-4,516,000
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	2,775,500	3,054,500	-279,000	拠点区分間長期借入金		5,000,000	-5,000,000
土地			0	退職給付引当金	568,500	991,500	-423,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	907,000		907,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	5,231,778	10,471,190	-5,239,412
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	763,000	-763,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	568,500	991,500	-423,000	修繕費積立金		763,000	-763,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,733,452	8,503,226	-769,774
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,532,774	3,840,951	-5,373,725
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		763,000	-763,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	907,000		907,000	純資産の部合計	7,733,452	9,266,226	-1,532,774
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0	負債及び純資産の部合計	12,965,230	19,737,416	-6,772,186
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	12,965,230	19,737,416	-6,772,186				

カーサ柳橋 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,660,064	13,109,261	-4,449,197	流動負債	4,114,755	4,015,507	99,248
現金預金	1,568,017	6,104,885	-4,536,868	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	293,843	321,147	-27,304
事業未収金	5,998,107	6,035,203	-37,096	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	1,641,129	1,320,210	320,919
給食用材料			0	預り金	421,000	798,200	-377,200
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	340,593	206,923	133,670	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	752,778	750,000	2,778	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,551,450	1,103,346	448,104
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	207,333	472,604	-265,271
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	569	12,250	-11,681				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,229,011	5,837,923	-608,912	固定負債	3,708,780	9,691,750	-5,982,970
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	5,229,011	5,837,923	-608,912	拠点区分間長期借入金		6,000,000	-6,000,000
土地			0	退職給付引当金	3,025,750	3,691,750	-666,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	683,030		683,030
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	120,231	184,143	-63,912	負債の部合計	7,823,535	13,707,257	-5,883,722
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	562,030	-562,030
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,025,750	3,691,750	-666,000	修繕費積立金		562,030	-562,030
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,065,540	4,677,897	1,387,643
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	825,613	2,147,579	-1,321,966
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		562,030	-562,030				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	683,030		683,030				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	6,065,540	5,239,927	825,613
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	13,889,075	18,947,184	-5,058,109
資産の部合計	13,889,075	18,947,184	-5,058,109				

フラス尾 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,521,465	8,921,237	-1,399,772	流動負債	4,443,760	4,835,957	-392,197
現金預金	819,918	1,832,568	-1,012,650	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	407,946	345,774	62,172
事業未収金	6,093,001	6,423,689	-330,688	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	846	38,347	-37,501	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	1,567,228	1,897,077	-329,849
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	767,800	777,800	-10,000
原材料			0	前受収益			0
立替金		19,073	-19,073	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	607,560	140	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,635,900	1,530,480	105,420
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	24,710	244,650	-219,940
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	3,403,169	3,201,267	201,902	固定負債	2,461,931	1,776,467	685,464
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	97,092	137,268	-40,176
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,403,169	3,201,267	201,902	拠点区分間長期借入金	341,839	362,699	-20,860
土地			0	退職給付引当金	1,557,000	1,276,500	280,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	466,000		466,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	42,901	86,323	-43,422	負債の部合計	6,905,691	6,612,424	293,267
建設仮勘定			0				
有形リース資産	137,268	177,444	-40,176	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	461,000	-461,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,557,000	1,276,500	280,500	修繕費積立金		461,000	-461,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,018,943	5,049,080	-1,030,137
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,491,137	-3,623,341	2,132,204
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		461,000	-461,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	466,000		466,000				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	4,018,943	5,510,080	-1,491,137
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	10,924,634	12,122,504	-1,197,870
資産の部合計	10,924,634	12,122,504	-1,197,870				

花音 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,722,791	2,650,387	-927,596	流動負債	2,425,434	2,034,820	390,614
現金預金	65,995	1,943,051	-1,877,056	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,178	121,219	-105,041
事業未収金	1,537,507	703,030	834,477	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	4,615	4,306	309	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	243,506	279,301	-35,795
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	300,000		300,000
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	114,674		114,674	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	298,594		298,594
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	1,559,950	1,602,300	-42,350
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	7,206	32,000	-24,794
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	3,396,975	2,964,975	432,000	固定負債	3,387,750	2,955,750	432,000
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	3,396,975	2,964,975	432,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,387,750	2,955,750	432,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	5,813,184	4,990,570	822,614
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,387,750	2,955,750	432,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-693,418	624,792	-1,318,210
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,318,210	6,215,866	-7,534,076
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	9,220	9,220	0	純資産の部合計	-693,418	624,792	-1,318,210
資産の部合計	5,119,766	5,615,362	-495,596	負債及び純資産の部合計	5,119,766	5,615,362	-495,596

ぼむ（就労援助） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,151,343	9,052,993	98,350	流動負債	1,958,425	1,946,680	11,745
現金預金	6,798,971	6,806,986	-8,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	83,723	80,651	3,072
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	15,926	8,928	6,998	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	395,872	418,071	-22,199
給食用材料			0	預り金	2,660		2,660
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	105,589	92,707	12,882	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	544,320	623,258	-78,938
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	931,850	824,700	107,150
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	2,230,857	2,144,372	86,485	固定負債	2,706,500	3,998,000	-1,291,500
仮払金			0	設備資金借入金			0
法人内短期取引資産勘定			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
徴収不能引当金			0	事業区分間長期借入金			0
固定資産	4,056,503	5,373,875	-1,317,372	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,706,500	3,998,000	-1,291,500
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	4,056,503	5,373,875	-1,317,372	負債の部合計	4,664,925	5,944,680	-1,279,755
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	3	25,875	-25,872	工賃変動積立金			0
建設仮勘定			0	設備等整備積立金			0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
権利			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	8,542,921	8,482,188	60,733
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	60,733	347,718	-286,985
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	8,542,921	8,482,188	60,733
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	13,207,846	14,426,868	-1,219,022
退職給付引当資産	2,706,500	3,998,000	-1,291,500				
人件費積立資産			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	1,350,000	1,350,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	13,207,846	14,426,868	-1,219,022				

ぼむ（就労・生活） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,852,015	30,150,195	-2,298,180	流動負債	32,315,022	32,112,602	202,420
現金預金	1,043,552	1,156,294	-112,742	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,205	48,154	-27,949
事業未収金	26,595,052	28,773,408	-2,178,356	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	742,739	551,508	191,231
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	25,978,723	25,978,723	0
前払金			0	拠点区分間借入金	2,230,857	2,144,372	86,485
前払費用	213,411	220,493	-7,082	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,347,550	1,648,125	-300,575
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	1,994,948	1,741,720	253,228
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	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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	32,315,022	32,112,602	202,420
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,463,007	-1,962,407	-2,500,600
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,500,600	-35,857	-2,464,743
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	純資産の部合計	-4,463,007	-1,962,407	-2,500,600
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	27,852,015	30,150,195	-2,298,180
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	27,852,015	30,150,195	-2,298,180				

花音座間 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	462,817	283,543	179,274	流動負債	1,418,999	1,130,834	288,165
現金預金	46,710	9,159	37,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	70,523	38,482	32,041
事業未収金	363,007	221,170	141,837	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	2,100	2,214	-114	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	151,237	35,433
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	51,000	51,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,161,606	941,115	220,491
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	1,759,000	1,585,000	174,000	固定負債	1,665,000	1,491,000	174,000
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	1,759,000	1,585,000	174,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,665,000	1,491,000	174,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	3,083,999	2,621,834	462,165
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,665,000	1,491,000	174,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-862,182	-753,291	-108,891
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-108,891	-753,291	644,400
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	0	純資産の部合計	-862,182	-753,291	-108,891
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,221,817	1,868,543	353,274
資産の部合計	2,221,817	1,868,543	353,274				

つきみ野かりん 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,169,107	11,238,574	-69,467	流動負債	8,197,625	7,809,613	388,012
現金預金	300,274	213,340	86,934	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,008,838	353,706	2,655,132
事業未収金	10,206,356	10,381,042	-174,686	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		2,151,000	-2,151,000
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	660,000	660,000	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	40,977	124	40,853	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	2,648,002	2,506,676	141,326
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	621,500	644,068	-22,568	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,680,000	1,593,270	86,730
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	200,785	544,961	-344,176
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	9,652,071	10,098,172	-446,101	固定負債	22,101,907	37,309,615	-15,207,708
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	1,650,000	2,310,000	-660,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,652,071	10,098,172	-446,101	拠点区分間長期借入金	17,774,407	32,598,115	-14,823,708
土地			0	退職給付引当金	2,677,500	2,401,500	276,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	380,571	442,672	-62,101	負債の部合計	30,299,532	45,119,228	-14,819,696
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,310,000	2,970,000	-660,000	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,677,500	2,401,500	276,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,478,354	-23,782,482	14,304,128
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,304,128	2,961,067	11,343,061
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	純資産の部合計	-9,478,354	-23,782,482	14,304,128
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	20,821,178	21,336,746	-515,568
資産の部合計	20,821,178	21,336,746	-515,568				

アイネットやまと 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,834,649	34,435,225	-26,600,576	流動負債	3,349,683	24,308,969	-20,959,286
現金預金	224,620	1,023,408	-798,788	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,107	27,149	11,958
事業未収金	7,457,884	3,614,131	3,843,753	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	9,256	1,454	7,802	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	2,128,376	1,045,234	1,083,142
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	142,889	70,000	72,889	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,176,000	629,580	546,420
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	6,200	22,607,006	-22,600,806
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		29,726,232	-29,726,232				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,268,127	312,706	1,955,421	固定負債	5,550,202	8,758,452	-3,208,250
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	2,268,127	312,706	1,955,421	拠点区分間長期借入金	3,503,202	8,666,202	-5,163,000
土地			0	退職給付引当金	2,047,000	92,250	1,954,750
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
車輛運搬具	1		1				
器具及び備品	124,876	144,856	-19,980	負債の部合計	8,899,885	33,067,421	-24,167,536
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	75,600	75,600	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,047,000	92,250	1,954,750	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,202,891	1,680,510	-477,619
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-477,619	6,585,698	-7,063,317
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	10,800		10,800	純資産の部合計	1,202,891	1,680,510	-477,619
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,850		9,850	負債及び純資産の部合計	10,102,776	34,747,931	-24,645,155
資産の部合計	10,102,776	34,747,931	-24,645,155				

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
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
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				
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	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
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額		17,552,429	0
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			-17,552,429
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	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

統合前アイネットやまと（障がい） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	26,258,594	-26,258,594	流動負債	0	31,408,196	-31,408,196
現金預金		39,600	-39,600	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		37,146	-37,146
事業未収金	3,544,584		-3,544,584	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	4,804		-4,804	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	1,187,458		-1,187,458
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	70,000		-70,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	454,860		-454,860
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	29,728,732		-29,728,732
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	22,599,606		-22,599,606				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	1,222,750	-1,222,750	固定負債	0	4,559,750	-4,559,750
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	0	1,222,750	-1,222,750	拠点区分間長期借入金	3,337,000		-3,337,000
土地			0	退職給付引当金	1,222,750		-1,222,750
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	35,967,946	-35,967,946
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,222,750		-1,222,750				
人件費積立資産			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			0				
資産の部合計	0	27,481,344	-27,481,344	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				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
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額		-8,486,602	8,486,602
				(うち当期活動増減差額)	8,486,602	-1,166,021	9,652,623
				純資産の部合計	0	-8,486,602	8,486,602
				負債及び純資産の部合計	0	27,481,344	-27,481,344

閉鎖アィネット中央林間（障がい） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
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
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				
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	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
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-7,005,035	7,005,035
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	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

国分寺台地域包括支援センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,727,755	2,648,443	-920,688	流動負債	1,955,762	2,423,502	-467,740
現金預金	37,420	1,273,847	-1,236,427	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	118,551	206,929	-88,378
事業未収金	1,512,051	1,303,042	209,009	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	2,284	1,354	930	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	448,761	533,487	-84,726
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	176,000	70,200	105,800	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,381,450	1,663,330	-281,880
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	7,000	19,756	-12,756
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	6,213,753	2,744,765	3,468,988	固定負債	2,533,500	2,082,000	451,500
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	6,213,753	2,744,765	3,468,988	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,533,500	2,082,000	451,500
建物	2,760,323		2,760,323	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	469,930	587,765	-117,835	負債の部合計	4,489,262	4,505,502	-16,240
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,533,500	2,082,000	451,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,452,246	887,706	2,564,540
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,564,540	1,206,813	1,357,727
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	450,000	75,000	375,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	7,941,508	5,393,208	2,548,300	純資産の部合計	3,452,246	887,706	2,564,540
				負債及び純資産の部合計	7,941,508	5,393,208	2,548,300

大和さくらクリニック 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,591,298	3,862,301	-1,271,003	流動負債	15,515,136	7,407,197	8,107,939
現金預金	142,734	868,594	-725,860	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	395,880	631,982	-236,102
事業未収金	1,592,889	2,124,611	-531,722	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	3,000,000	3,750,000	-750,000
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	14,432	5,358	9,074	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	694,143	674,717	19,426	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	632,258	549,287	82,971
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	8,952,148		8,952,148
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	131,600	131,480	120	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,485,350	2,334,990	150,360
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	140,938	-91,438
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	15,500	57,541	-42,041				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	51,000,888	53,565,489	-2,564,601	固定負債	112,373,646	114,983,646	-2,610,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	39,250,000	42,250,000	-3,000,000
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	71,408,646	71,408,646	0
その他の固定資産	51,000,888	53,565,489	-2,564,601	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,715,000	1,325,000	390,000
建物	45,531,765	48,027,786	-2,496,021	長期未払金			0
構築物	2,928,462	3,223,509	-295,047	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	75,661	239,194	-163,533	負債の部合計	127,888,782	122,390,843	5,497,939
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,715,000	1,325,000	390,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-74,296,596	-64,963,053	-9,333,543
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,333,543	-1,424,202	-7,909,341
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	純資産の部合計	-74,296,596	-64,963,053	-9,333,543
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	53,592,186	57,427,790	-3,835,604
資産の部合計	53,592,186	57,427,790	-3,835,604				

あおば 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,207,444	4,768,990	438,454	流動負債	8,964,687	2,452,472	6,512,215
現金預金	140,247	44,524	95,723	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	388,436	345,708	42,728
事業未収金	4,929,293	4,577,966	351,327	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	6,304	21,582	-15,278	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	515,201	486,978	28,223
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	6,300,000		6,300,000
前払費用	131,600	131,480	120	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,760,850	1,615,740	145,110
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	4,046	-3,846
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		3,238	-3,238				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-9,800	9,800				
固定資産	1,456,098	1,119,791	336,307	固定負債	26,434,770	26,089,770	345,000
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	1,456,098	1,119,791	336,307	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	1,378,500	1,033,500	345,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	77,598	86,291	-8,693	負債の部合計	35,399,457	28,542,242	6,857,215
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,378,500	1,033,500	345,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-28,735,915	-22,653,461	-6,082,454
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,082,454	-331,043	-5,751,411
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	純資産の部合計	-28,735,915	-22,653,461	-6,082,454
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	6,663,542	5,888,781	774,761
資産の部合計	6,663,542	5,888,781	774,761				

閉鎖相模原南部療育センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	4,856,379	-4,856,379	流動負債	0	1,944,251	-1,944,251
現金預金		155,058	-155,058	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		162,499	-162,499
事業未収金	4,439,321		-4,439,321	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		1,007,405	-1,007,405
給食用材料			0	預り金		5,007	-5,007
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		262,000	-262,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		754,740	-754,740
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		14,600	-14,600
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
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	1,851,500	-1,851,500	固定負債	0	24,925,864	-24,925,864
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	1,851,500	-1,851,500	拠点区分間長期借入金		23,874,364	-23,874,364
土地			0	退職給付引当金		1,051,500	-1,051,500
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
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	26,870,115	-26,870,115
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		1,051,500	-1,051,500				
人件費積立資産			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		800,000	-800,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	6,707,879	-6,707,879	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				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
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額		-20,162,236	20,162,236
				(うち当期活動増減差額)	20,162,236	4,669,709	15,492,527
				純資産の部合計	0	-20,162,236	20,162,236
				負債及び純資産の部合計	0	6,707,879	-6,707,879

いっぽ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,346,553	26,279,757	-1,933,204	流動負債	24,847,524	22,936,990	1,910,534
現金預金	631,795	3,097,667	-2,465,872	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,244,814	2,267,354	-22,540
事業未収金	23,496,022	22,767,495	728,527	その他の未払金			0
未収金	5,455		5,455	1年以内返済予定設備資金借入金	12,720,000	12,104,000	616,000
未収補助金	106,430	103,215	3,215	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	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			0
貯蔵品	37,476	3,940	33,536	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	134,880	134,880	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,087,114	4,119,256	-32,142
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	800		800
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	57,850	307,440	-249,590	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,762,150	4,059,450	702,700
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	258,886	252,050	6,836
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	11,525		11,525				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	353,071,778	364,843,607	-11,771,829	固定負債	280,783,920	313,925,444	-33,141,524
基本財産	344,009,336	358,750,629	-14,741,293	設備資金借入金	204,368,000	217,088,000	-12,720,000
土地	118,790,800	118,790,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	225,218,536	239,959,829	-14,741,293	リース債務	2,129,600		2,129,600
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,062,442	6,092,978	2,969,464	拠点区分間長期借入金	69,500,000	92,540,244	-23,040,244
土地			0	退職給付引当金	4,584,000	3,960,000	624,000
建物			0	長期未払金	202,320	337,200	-134,880
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	513,261	243,600	269,661	負債の部合計	305,631,444	336,862,434	-31,230,990
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,768,480		2,768,480	純資産の部			
権利	1,091,060	1,180,062	-89,002	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	95,442,207	101,461,248	-6,019,041
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,584,000	3,960,000	624,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-23,655,320	-47,200,318	23,544,998
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,544,998	1,732,736	21,812,262
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	91,000		91,000	純資産の部合計	71,786,887	54,260,930	17,525,957
長期前払費用	14,640	694,675	-694,675	負債及び純資産の部合計	377,418,331	391,123,364	-13,705,033
その他の固定資産	14,640	14,640	0				
資産の部合計	377,418,331	391,123,364	-13,705,033				

若松保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,361,182	12,135,786	-4,774,604	流動負債	24,069,829	20,559,600	3,510,229
現金預金	5,400,584	10,386,855	-4,986,271	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,752,099	1,058,900	693,199
事業未収金	484,500	209,800	274,700	その他の未払金			0
未収金		173,080	-173,080	1年以内返済予定設備資金借入金	10,548,000	10,923,000	-375,000
未収補助金	232,930	60,000	172,930	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	154,456	159,076	-4,620	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			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,021,903	2,887,928	1,133,975
給食用材料	39,550	63,643	-24,093	預り金		8,921	-8,921
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	950,362	751,059	199,303	事業区分間借入金			0
前払金		89,700	-89,700	拠点区分間借入金			0
前払費用	103,800	69,712	34,088	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,561,193	5,151,040	1,410,153
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	824,378	167,555	656,823
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		172,861	-172,861				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-5,000		-5,000				
固定資産	230,942,349	240,166,331	-9,223,982	固定負債	119,928,452	129,631,208	-9,702,756
基本財産	214,433,519	222,054,448	-7,620,929	設備資金借入金	112,258,000	122,806,000	-10,548,000
土地	88,800,000	88,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	125,633,519	133,254,448	-7,620,929	リース債務	602,452	964,708	-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	16,508,830	18,111,883	-1,603,053	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,068,000	5,860,500	1,207,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,927,380	9,521,541	-1,594,161	長期預り金			0
機械及び装置	4	267,030	-267,026	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	527,737	856,999	-329,262	負債の部合計	143,998,281	150,190,808	-6,192,527
建設仮勘定			0				
有形リース資産	964,708	1,326,964	-362,256	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	68,336,759	73,151,019	-4,814,260
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	7,068,000	5,860,500	1,207,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,968,491	28,960,290	-2,991,799
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,991,799	8,454,320	-11,446,119
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	21,000		21,000	純資産の部合計	94,305,250	102,111,309	-7,806,059
長期前払費用		278,848	-278,848				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	238,303,531	252,302,117	-13,998,586
資産の部合計	238,303,531	252,302,117	-13,998,586				

あさみどり保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,897,910	31,130,609	-4,232,699	流動負債	13,890,454	14,447,278	-556,824
現金預金	22,395,170	28,372,296	-5,977,126	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,538,045	2,782,465	-1,244,420
事業未収金	383,700	19,700	364,000	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	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,116,410	167,000	949,410	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	216,597	297,194	-80,597	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	2,165,904	2,191,655	-25,751
給食用材料	28,624	21,874	6,750	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	641,399	395,917	245,482	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	1,896,010	1,856,628	39,382	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,168,511	6,288,443	-119,932
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	1,017,994	184,715	833,279
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	220,000		220,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	55,396,636	59,047,667	-3,651,031	固定負債	13,709,000	21,158,700	-7,449,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
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
その他の固定資産	55,396,636	59,047,667	-3,651,031	拠点区分間長期借入金		4,911,400	-4,911,400
土地			0	退職給付引当金	4,709,000	4,247,300	461,700
建物	34,029,670	37,443,437	-3,413,767	長期未払金			0
構築物	10,828,169	11,965,381	-1,137,212	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,829,796	2,391,548	438,248	負債の部合計	27,599,454	35,605,978	-8,006,524
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	14,805,073	16,548,817	-1,743,744
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,709,000	4,247,300	461,700	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,890,019	38,023,481	1,866,538
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,866,538	10,685,076	-8,818,538
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	純資産の部合計	54,695,092	54,572,298	122,794
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	82,294,546	90,178,276	-7,883,730
資産の部合計	82,294,546	90,178,276	-7,883,730				

パステルファームワーキングセンター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,350,102	96,611,032	-36,260,930	流動負債	20,202,183	18,786,312	1,415,871
現金預金	22,123,476	59,387,535	-37,264,059	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,129,634	3,319,619	-189,985
事業未収金	35,674,754	35,731,663	-56,909	その他の未払金			0
未収金	345,800		345,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
未収補助金	26,970		26,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益		86,400	-86,400	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	818,781	11,535	807,246	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	6,365,802	5,749,290	616,512
給食用材料			0	預り金	50		50
商品・製品	82,948	99,850	-16,902	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	149,568	138,902	10,666	前受収益			0
立替金		34,460	-34,460	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	934,916	926,800	8,116	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	8,587,145	7,368,025	1,219,120
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	859,552	1,089,378	-229,826
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	192,889	193,887	-998				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	289,928,828	307,339,626	-17,410,798	固定負債	25,283,500	28,392,400	-3,108,900
基本財産	160,814,802	171,029,016	-10,214,214	設備資金借入金	18,480,000	19,740,000	-1,260,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	160,814,802	171,029,016	-10,214,214	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	129,114,026	136,310,610	-7,196,584	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,803,500	8,652,400	-1,848,900
建物			0	長期未払金			0
構築物	1	10,500	-10,499	長期預り金			0
機械及び装置	148,415	326,434	-178,019	その他の固定負債			0
車輛運搬具	66,273	494,686	-428,413				
器具及び備品	1,152,244	1,425,959	-273,715	負債の部合計	45,485,683	47,178,712	-1,693,029
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	102,882,668	111,501,552	-8,618,884
無形リース資産			0	その他の積立金	49,095,500	49,505,148	-409,648
投資有価証券			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,070,468	1,447,727	-377,259
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	25,032	57,421	-32,389
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,803,500	8,652,400	-1,848,900	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
工賃変動積立資産	1,070,468	1,447,727	-377,259	次期繰越活動増減差額	148,315,079	191,265,246	-42,950,167
設備等整備積立資産	25,032	57,421	-32,389	(うち当期活動増減差額)	-43,359,815	13,054,971	-56,414,786
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	320,000	17,400	純資産の部合計	304,793,247	356,771,946	-51,978,699
長期前払費用	49,680	99,360	-49,680				
その他の固定資産	42,090	57,200	-15,110	負債及び純資産の部合計	350,278,930	403,950,658	-53,671,728
資産の部合計	350,278,930	403,950,658	-53,671,728				

きらら 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,799,056	66,974,719	-7,175,663	流動負債	23,457,941	22,643,548	814,393
現金預金	22,941,286	32,801,384	-9,860,098	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,390,427	3,234,103	156,324
事業未収金	33,299,576	32,127,136	1,172,440	その他の未払金			0
未収金	945,850		945,850	1年以内返済予定設備資金借入金	3,505,000	3,505,000	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	1,489,872	1,489,872	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	558,478	482,939	75,539	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	5,135,745	5,164,556	-28,811
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	153,708	121,763	31,945	職員預り金			0
仕掛品	4,419	14,900	-10,481	前受金			0
原材料	163,378	87,368	76,010	前受収益			0
立替金	432,893	107,571	325,322	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	1,168,218	1,101,038	67,180	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	8,443,378	7,789,585	653,793
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	1,493,519	1,460,432	33,087
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	131,250	130,620	630				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	192,431,676	202,866,186	-10,434,510	固定負債	27,130,580	31,808,452	-4,677,872
基本財産	105,031,663	113,460,333	-8,428,670	設備資金借入金	10,515,000	14,020,000	-3,505,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	105,031,663	113,460,333	-8,428,670	リース債務	6,424,580	7,914,452	-1,489,872
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	87,400,013	89,405,853	-2,005,840	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,191,000	9,874,000	317,000
建物	498,068	516,179	-18,111	長期未払金			0
構築物	850,645	1,478,548	-627,903	長期預り金			0
機械及び装置	28	28	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	806,697	1,653,191	-846,494				
器具及び備品	1,277,155	1,037,772	239,383	負債の部合計	50,588,521	54,452,000	-3,863,479
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,914,452	9,404,324	-1,489,872	純資産の部			
権利	40,000	40,000	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	92,672,785	96,544,480	-3,871,695
無形リース資産			0	その他の積立金	32,166,700	31,473,355	693,345
投資有価証券			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	921,608	651,608	270,000
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	1,245,092	821,747	423,345
拠点区分間長期貸付金		25,280,000	-25,280,000	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	10,191,000	9,874,000	317,000	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	921,608	651,608	270,000	次期繰越活動増減差額	76,802,726	87,371,070	-10,568,344
設備等整備積立資産	1,245,092	821,747	423,345	(うち当期活動増減差額)	-9,874,999	1,165,478	-11,040,477
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	8,233,000	8,424,000	-191,000	純資産の部合計	201,642,211	215,388,905	-13,746,694
長期前払費用	82,188	164,376	-82,188	負債及び純資産の部合計	252,230,732	269,840,905	-17,610,173
その他の固定資産	60,080	60,080	0				
資産の部合計	252,230,732	269,840,905	-17,610,173				

ふるーる 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,981,885	40,098,839	-7,116,954	流動負債	12,205,306	10,894,607	1,310,699
現金預金	9,822,735	17,356,850	-7,534,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,832,254	1,846,019	-13,765
事業未収金	21,934,061	21,965,447	-31,386	その他の未払金			0
未収金	222,366		222,366	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	642,000		642,000
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	6,470	2,110	4,360	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	4,657,278	4,081,870	575,408
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	115,106	118,077	-2,971	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	102,232		102,232	前受収益			0
立替金	40,630	2,114	38,516	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	632,200	611,260	20,940	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,736,655	4,578,105	158,550
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	337,119	388,613	-51,494
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	106,085	42,981	63,104				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	79,827,767	75,433,218	4,394,549	固定負債	7,132,000	3,911,400	3,220,600
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	2,782,000		2,782,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,827,767	75,433,218	4,394,549	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,350,000	3,911,400	438,600
建物	1	1	0	長期未払金			0
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
車輛運搬具	3	341,668	-341,665				
器具及び備品	1,360,555	139,134	1,221,421	負債の部合計	19,337,306	14,806,007	4,531,299
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,424,000		3,424,000	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1	268,960	-268,959
無形リース資産			0	その他の積立金	4,277,394	4,358,537	-81,143
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	77,394	158,537	-81,143
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,350,000	3,911,400	438,600	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
工賃変動積立資産	77,394	158,537	-81,143	次期繰越活動増減差額	89,194,951	96,098,553	-6,903,602
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,984,745	8,512,975	-15,497,720
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		266,664	-266,664				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	41,810	41,810	0	純資産の部合計	93,472,346	100,726,050	-7,253,704
資産の部合計	112,809,652	115,532,057	-2,722,405	負債及び純資産の部合計	112,809,652	115,532,057	-2,722,405

パステルパレット・ほっぷ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,230,207	30,460,978	-2,230,771	流動負債	24,011,131	19,350,196	4,660,935
現金預金	2,150,711	10,062,040	-7,911,329	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,355,488	2,321,432	1,034,056
事業未収金	25,784,524	20,201,354	5,583,170	その他の未払金			0
未収金	265,000		265,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,893,144	8,719,373	173,771
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	1,951,200	651,600	1,299,600
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	13,822	14,888	-1,066	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	4,245,560	3,412,655	832,905
給食用材料			0	預り金		49,766	-49,766
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		155,196	-155,196	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	5,146,100	3,815,220	1,330,880
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	419,639	380,150	39,489
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	16,150	27,500	-11,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	277,121,978	283,093,486	-5,971,508	固定負債	278,344,412	297,842,490	-19,498,078
基本財産	267,664,889	276,982,418	-9,317,529	設備資金借入金	258,864,812	267,757,956	-8,893,144
土地	84,000,000	84,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	183,664,889	192,982,418	-9,317,529	リース債務	1,788,600	1,248,900	539,700
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,457,089	6,111,068	3,346,021	拠点区分間長期借入金	13,400,000	26,283,134	-12,883,134
土地			0	退職給付引当金	4,291,000	2,552,500	1,738,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	969,494	1,036,742	-67,248	長期預り金			0
機械及び装置	103,512	139,002	-35,490	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	203,313	282,354	-79,041	負債の部合計	302,355,543	317,192,686	-14,837,143
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,739,800	1,900,500	1,839,300	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,291,000	2,552,500	1,738,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,996,642	-3,638,222	6,634,864
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,634,864	14,137,097	-7,502,233
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		50,000	-50,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	305,352,185	313,554,464	-8,202,279	純資産の部合計	2,996,642	-3,638,222	6,634,864
				負債及び純資産の部合計	305,352,185	313,554,464	-8,202,279

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2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,891,281	36,711,521	-15,820,240	流動負債	9,541,025	10,618,444	-1,077,419
現金預金	2,224,092	17,166,556	-14,942,464	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,471,352	2,270,466	200,886
事業未収金	18,358,295	19,444,947	-1,086,652	その他の未払金			0
未収金	195,573		195,573	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	99,632	100,018	-386	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	3,082,296	3,604,828	-522,532
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	73,552		73,552
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	6,304		6,304	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,766,375	4,468,800	-702,425
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	147,450	274,350	-126,900
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	7,385		7,385				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50,811,754	52,468,652	-1,656,898	固定負債	2,729,000	4,445,000	-1,716,000
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	50,811,754	52,468,652	-1,656,898	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,729,000	4,445,000	-1,716,000
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
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	270,751	215,149	55,602	負債の部合計	12,270,025	15,063,444	-2,793,419
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	20,000	20,000	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	47,750,240	47,750,240	0				
退職給付引当資産	2,729,000	4,445,000	-1,716,000				
人件費積立資産			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	3,500		3,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	38,260	38,260	0				
資産の部合計	71,703,035	89,180,173	-17,477,138	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				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
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	59,433,010	74,116,729	-14,683,719
				(うち当期活動増減差額)	-14,683,719	-2,104,362	-12,579,357
				純資産の部合計	59,433,010	74,116,729	-14,683,719
				負債及び純資産の部合計	71,703,035	89,180,173	-17,477,138

ピッコリーナ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,212,837	37,046,067	-8,833,230	流動負債	18,328,249	18,363,171	-34,922
現金預金	11,187,858	19,882,920	-8,695,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,812,066	1,394,847	417,219
事業未収金	16,393,957	16,723,949	-329,992	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	8,480,000	10,600,000	-2,120,000
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	1,268,640		1,268,640
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	186,329	1,726	184,603	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	3,026,349	2,708,004	318,345
給食用材料			0	預り金	376		376
商品・製品	278,370	264,513	13,857	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	143,292	139,625	3,667	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	13,200	28,960	-15,760	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,317,088	3,178,080	139,008
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	423,730	482,240	-58,510
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			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	9,831	4,374	5,457				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	230,117,524	230,476,640	-359,116	固定負債	199,953,290	202,555,750	-2,602,460
基本財産	149,223,876	156,661,086	-7,437,210	設備資金借入金	190,640,000	199,120,000	-8,480,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	149,223,876	156,661,086	-7,437,210	リース債務	5,099,040		5,099,040
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,893,648	73,815,554	7,078,094	拠点区分間長期借入金			0
土地	58,220,000	58,220,000	0	退職給付引当金	4,214,250	3,435,750	778,500
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	39,467	54,267	-14,800	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	119,568	172,854	-53,286	負債の部合計	218,281,539	220,918,921	-2,637,382
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,367,680		6,367,680	純資産の部			
権利	70,000	70,000	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	1,638,796	1,638,796	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,474,970	1,474,970	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	163,826	163,826	0
拠点区分間長期貸付金	10,223,887	10,223,887	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,214,250	3,435,750	778,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	1,474,970	1,474,970	0	次期繰越活動増減差額	38,410,026	44,964,990	-6,554,964
設備等整備積立資産	163,826	163,826	0	(うち当期活動増減差額)	-6,554,964	3,026,423	-9,581,387
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	40,048,822	46,603,786	-6,554,964
資産の部合計	258,330,361	267,522,707	-9,192,346	負債及び純資産の部合計	258,330,361	267,522,707	-9,192,346

未来わかまつ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,758,022	30,664,018	-2,905,996	流動負債	7,271,032	6,831,761	439,271
現金預金	9,764,336	13,101,041	-3,336,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,102,479	817,586	284,893
事業未収金	15,865,153	16,070,554	-205,401	その他の未払金			0
未収金	11,030		11,030	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	19,778	12,814	6,964	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	2,492,043	2,178,625	313,418
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	49,950	65,100	-15,150	職員預り金	129,385		129,385
仕掛品			0	前受金			0
原材料	12,230	54,592	-42,362	前受収益			0
立替金	905,109	480,105	425,004	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	1,116,356	875,350	241,006	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,411,126	3,649,915	-238,789
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	135,999	185,635	-49,636
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	14,080	4,462	9,618				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,909,337	13,461,828	1,447,509	固定負債	4,018,500	3,376,500	642,000
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	14,909,337	13,461,828	1,447,509	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,018,500	3,376,500	642,000
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	254,305	301,987	-47,682	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品			0	負債の部合計	11,289,532	10,208,261	1,081,271
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	25,191	0	25,191
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	25,191		25,191
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	8,266,000	8,266,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,018,500	3,376,500	642,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	25,191		25,191	次期繰越活動増減差額	31,352,636	33,917,585	-2,564,949
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,539,758	-2,575,313	35,555
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	1,507,000	828,000	純資産の部合計	31,377,827	33,917,585	-2,539,758
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,340		10,340	負債及び純資産の部合計	42,667,359	44,125,846	-1,458,487
資産の部合計	42,667,359	44,125,846	-1,458,487				

ラベンダーハイツ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,239,870	15,927,919	-688,049	流動負債	5,324,273	6,585,178	-1,260,905
現金預金	4,973,005	6,903,648	-1,930,643	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,415,219	1,158,758	256,461
事業未収金	9,375,115	8,211,936	1,163,179	その他の未払金			0
未収金	68,360		68,360	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	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			0
貯蔵品	1,960	604	1,356	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	2,125,960	2,286,170	-160,210
給食用材料			0	預り金		1,157,500	-1,157,500
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	1,500	600	900	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	819,930	811,131	8,799	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,597,050	1,460,550	136,500
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	77,300	522,200	-444,900
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	15,823,176	14,864,085	959,091	固定負債	2,938,794	1,084,500	1,854,294
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	335,294		335,294
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,823,176	14,864,085	959,091	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,398,500	1,084,500	314,000
建物	7,579,747	8,828,181	-1,248,434	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,205,000		1,205,000
機械及び装置	67,327	77,197	-9,870	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2,124	77,767	-75,643	負債の部合計	8,263,067	7,669,678	593,389
建設仮勘定			0				
有形リース資産	444,038		444,038	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	679,218	912,093	-232,875
無形リース資産			0	その他の積立金	2,750,000	2,420,000	330,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	2,300,000	2,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,398,500	1,084,500	314,000	修繕費積立金	2,750,000	2,420,000	330,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,370,761	19,790,233	-419,472
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-89,472	-25,364	-64,108
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,750,000	2,420,000	330,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,205,000		1,205,000				
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	22,799,979	23,122,326	-322,347
資産の部合計	31,063,046	30,792,004	271,042	負債及び純資産の部合計	31,063,046	30,792,004	271,042

ストロベリーハイツ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,969,233	17,930,671	-3,961,438	流動負債	3,203,870	4,297,469	-1,093,599
現金預金	6,501,620	10,352,904	-3,851,284	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	374,575	468,800	-94,225
事業未収金	6,787,461	6,968,601	-181,140	その他の未払金			0
未収金	52,400		52,400	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	1,452	2,166	-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	1,497,233	1,460,889	36,344
給食用材料			0	預り金		600,000	-600,000
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	304,458	326,100	-21,642
立替金		19,419	-19,419	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	597,200	607,000	-9,800	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	977,550	1,083,600	-106,050
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	50,054	358,080	-308,026
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	29,100		29,100				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-19,419	19,419				
固定資産	21,532,720	20,399,904	1,132,816	固定負債	3,129,750	1,733,250	1,396,500
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	21,532,720	20,399,904	1,132,816	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,529,750	1,733,250	796,500
建物	2	2	0	長期未払金			0
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			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,348,968	1,862,652	-513,684	負債の部合計	6,333,620	6,030,719	302,901
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	704,664	877,962	-173,298
無形リース資産			0	その他の積立金	8,395,000	8,165,000	230,000
投資有価証券			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	8,639,000	8,639,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,529,750	1,733,250	796,500	修繕費積立金	3,995,000	3,765,000	230,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,068,669	23,256,894	-3,188,225
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,958,225	2,491,253	-5,449,478
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	3,995,000	3,765,000	230,000				
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				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	29,168,333	32,299,856	-3,131,523
資産の部合計	35,501,953	38,330,575	-2,828,622	負債及び純資産の部合計	35,501,953	38,330,575	-2,828,622

ミントハウス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,469,857	13,610,211	4,859,646	流動負債	3,590,204	4,168,381	-578,177
現金預金	9,076,178	3,839,035	5,237,143	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	658,514	326,687	331,827
事業未収金	8,468,861	8,880,232	-411,371	その他の未払金			0
未収金	37,230		37,230	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	117,588	120,944	-3,356	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	1,890,396	1,895,613	-5,217
給食用材料			0	預り金	48,000	96,000	-48,000
商品・製品			0	職員預り金		126,401	-126,401
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	770,000	770,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	936,600	1,362,480	-425,880
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	361,200	-304,506
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	6,388,101	6,346,667	41,434	固定負債	849,000	1,047,000	-198,000
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	6,388,101	6,346,667	41,434	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	849,000	1,047,000	-198,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	76,317	192,883	-116,566	負債の部合計	4,439,204	5,215,381	-776,177
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	112,784	112,784	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	1,330,000	994,000	336,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	849,000	1,047,000	-198,000	修繕費積立金	1,330,000	994,000	336,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,088,754	13,747,497	5,341,257
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,677,257	1,926,547	3,750,710
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,330,000	994,000	336,000				
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	4,000,000	20,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	24,857,958	19,956,878	4,901,080	純資産の部合計	20,418,754	14,741,497	5,677,257
				負債及び純資産の部合計	24,857,958	19,956,878	4,901,080

レモンハイツ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,691,733	7,837,209	-1,145,476	流動負債	2,695,855	4,475,718	-1,779,863
現金預金	62,934	1,525,532	-1,462,598	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	274,239	240,819	33,420
事業未収金	5,880,804	5,755,347	125,457	その他の未払金			0
未収金	56,500		56,500	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	52,466		52,466	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	1,176,487	1,766,309	-589,822
給食用材料			0	預り金		1,150,000	-1,150,000
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	61,949		61,949
前払費用	559,350	556,330	3,020	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,131,900	1,001,910	129,990
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	51,280	316,680	-265,400
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			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	79,679		79,679				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,686,632	3,990,822	695,810	固定負債	2,231,500	922,500	1,309,000
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	4,686,632	3,990,822	695,810	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,081,500	922,500	159,000
建物	352,317	722,061	-369,744	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,150,000		1,150,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	101,325	124,771	-23,446	負債の部合計	4,927,355	5,398,218	-470,863
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	35,490	35,490	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	1,966,000	2,186,000	-220,000
投資有価証券			0	人件費積立金		700,000	-700,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,081,500	922,500	159,000	修繕費積立金	1,806,000	1,326,000	480,000
人件費積立資産		700,000	-700,000	備品等購入積立金	160,000	160,000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,485,010	4,243,813	241,197
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,197	3,858,120	-3,836,923
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,806,000	1,326,000	480,000	純資産の部合計	6,451,010	6,429,813	21,197
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	負債及び純資産の部合計	11,378,365	11,828,031	-449,666
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	11,378,365	11,828,031	-449,666				

タイム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,664,665	20,125,761	-461,096	流動負債	4,641,968	8,520,835	-3,878,867
現金預金	7,893,753	8,605,763	-712,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	829,304	574,310	254,994
事業未収金	10,188,850	10,303,423	-114,573	その他の未払金			0
未収金	77,134		77,134	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	573,874	572,850	1,024	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益		53,860	-53,860	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	2,743	2,592	151	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	1,645,510	1,756,520	-111,010
給食用材料			0	預り金		3,779,575	-3,779,575
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	39,850	94,850	-55,000	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	1,130,250	1,184,000	-53,750	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,127,090	1,857,030	270,060
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	40,064	553,400	-513,336
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	-241,789	-691,577	449,788				
固定資産	16,199,954	14,159,690	2,040,264	固定負債	6,281,867	3,721,500	2,560,367
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	16,199,954	14,159,690	2,040,264	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,284,500	3,721,500	-1,437,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	429,416	500,186	-70,770	長期預り金	3,997,367		3,997,367
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	10,923,835	12,242,335	-1,318,500
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	941,005	857,005	84,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	7,481,000	7,481,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,284,500	3,721,500	-1,437,000	修繕費積立金	941,005	857,005	84,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,999,779	21,186,111	2,813,668
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,897,668	-3,923,297	6,820,965
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	941,005	857,005	84,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	3,997,367		3,997,367				
差入保証金	1,066,665	1,599,998	-533,333				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	24,940,784	22,043,116	2,897,668
資産の部合計	35,864,619	34,285,451	1,579,168	負債及び純資産の部合計	35,864,619	34,285,451	1,579,168

ハープの里・ポプの里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,488,590	18,172,576	-1,683,986	流動負債	3,815,599	3,523,700	291,899
現金預金	9,391,486	10,848,652	-1,457,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	491,042	669,242	-178,200
事業未収金	6,634,186	6,919,606	-285,420	その他の未払金			0
未収金	47,170		47,170	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	2,444	4,318	-1,874	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	1,434,007	1,297,264	136,743
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	197,334	197,334	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	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	1,640,100	1,048,110	591,990
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	53,116	311,750	-258,634
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	13,304		13,304				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	24,944,245	24,977,366	-33,121	固定負債	2,186,000	1,719,000	467,000
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	24,944,245	24,977,366	-33,121	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,186,000	1,719,000	467,000
建物	1,863,005	2,484,005	-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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	223,024	289,645	-66,621	負債の部合計	6,001,599	5,242,700	758,899
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,168,125	1,557,500	-389,375
無形リース資産			0	その他の積立金	928,716	784,716	144,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	19,700,000	19,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,186,000	1,719,000	467,000	修繕費積立金	928,716	784,716	144,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	33,334,395	35,565,026	-2,230,631
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,086,631	-9,946	-2,076,685
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	928,716	784,716	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	純資産の部合計	35,431,236	37,907,242	-2,476,006
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	41,432,835	43,149,942	-1,717,107
資産の部合計	41,432,835	43,149,942	-1,717,107				

すてつぱ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,734,657	29,156,955	5,577,702	流動負債	12,024,908	8,364,753	3,660,155
現金預金	13,977,783	14,488,070	-510,287	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,861,609	791,372	6,070,237
事業未収金	19,265,249	13,136,187	6,129,062	その他の未払金			0
未収金	6,468		6,468	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	26,329	1,582	24,747	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	2,641,425	2,584,002	57,423
給食用材料			0	預り金		1,614,519	-1,614,519
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	597,200	1,194,400	-597,200
立替金	324,878	526,476	-201,598	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	1,133,950	1,112,160	21,790	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,857,450	1,578,570	278,880
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	67,224	601,890	-534,666
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		-107,520	107,520				
固定資産	22,736,304	21,349,505	1,386,799	固定負債	2,754,800	1,891,500	863,300
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	22,736,304	21,349,505	1,386,799	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,421,000	1,891,500	-470,500
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,333,800		1,333,800
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	3	4	-1	負債の部合計	14,779,708	10,256,253	4,523,455
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	5,208,000	4,728,000	480,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,421,000	1,891,500	-470,500	修繕費積立金	5,208,000	4,728,000	480,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,483,253	35,522,207	1,961,046
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,441,046	8,843,496	-6,402,450
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	5,208,000	4,728,000	480,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,333,800		1,333,800	純資産の部合計	42,691,253	40,250,207	2,441,046
差入保証金	60,500	17,000	43,500				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	57,470,961	50,506,460	6,964,501
その他の固定資産			0				
資産の部合計	57,470,961	50,506,460	6,964,501				

マリーゴールド 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,987,365	21,345,264	2,642,101	流動負債	4,565,483	5,388,790	-823,307
現金預金	11,766,840	10,469,953	1,296,887	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	641,644	560,708	80,936
事業未収金	11,005,090	9,820,837	1,184,253	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	101,503	100,615	888	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	1,731,075	1,914,130	-183,055
給食用材料			0	預り金		72,000	-72,000
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		429,092	-429,092
立替金	709,762	439,645	270,117	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	787,000	780,000	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	2,151,450	2,060,460	90,990
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	41,314	352,400	-311,086
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	155,753		155,753				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-538,583	-265,786	-272,797				
固定資産	20,332,689	20,232,939	99,750	固定負債	3,562,750	3,084,250	478,500
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	20,332,689	20,232,939	99,750	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,514,750	3,084,250	430,500
建物	2,145,937	2,881,687	-735,750	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	48,000		48,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	8,128,233	8,473,040	-344,807
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,520,677	2,042,052	-521,375
無形リース資産			0	その他の積立金	2,676,000	2,340,000	336,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,514,750	3,084,250	430,500	修繕費積立金	2,676,000	2,340,000	336,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,995,144	28,723,111	3,272,033
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,608,033	-4,041,466	7,649,499
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,676,000	2,340,000	336,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	48,000		48,000				
差入保証金	1,521,000	1,500,000	21,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	36,191,821	33,105,163	3,086,658
資産の部合計	44,320,054	41,578,203	2,741,851	負債及び純資産の部合計	44,320,054	41,578,203	2,741,851

フランボワーズ上溝 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,497,623	19,805,307	-4,307,684	流動負債	4,683,018	6,123,139	-1,440,121
現金預金	5,730,437	9,511,623	-3,781,186	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	629,099	562,586	66,513
事業未収金	8,989,932	9,603,452	-613,520	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	1,982,430	2,183,873	-201,443
給食用材料			0	預り金	25	867,000	-866,975
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	385,500	721,000	-335,500
立替金	158,973	121,441	37,532	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	779,000	771,480	7,520	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,628,550	1,420,230	208,320
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	57,414	368,450	-311,036
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	-160,719	-202,689	41,970				
固定資産	4,929,982	3,510,693	1,419,289	固定負債	2,600,000	4,951,000	-2,351,000
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	4,929,982	3,510,693	1,419,289	拠点区分間長期借入金		4,000,000	-4,000,000
土地			0	退職給付引当金	1,629,000	951,000	678,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	971,000		971,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	414,002	662,967	-248,965	負債の部合計	7,283,018	11,074,139	-3,791,121
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	239,150	396,888	-157,738
無形リース資産			0	その他の積立金	1,915,980	1,590,726	325,254
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,629,000	951,000	678,000	修繕費積立金	1,915,980	1,590,726	325,254
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,989,457	10,254,247	735,210
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,060,464	5,478,285	-4,417,821
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,915,980	1,590,726	325,254				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	971,000		971,000				
差入保証金		306,000	-306,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	13,144,587	12,241,861	902,726
資産の部合計	20,427,605	23,316,000	-2,888,395	負債及び純資産の部合計	20,427,605	23,316,000	-2,888,395

アップルハウス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,452,147	8,858,324	1,593,823	流動負債	12,837,029	14,896,760	-2,059,731
現金預金	828,969	219,610	609,359	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	481,324	364,617	116,707
事業未収金	9,473,419	8,561,736	911,683	その他の未払金			0
未収金	50,360		50,360	1年以内返済予定設備資金借入金	8,544,000	9,256,000	-712,000
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	310	76,002	-75,692	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	1,993,715	2,370,693	-376,978
給食用材料			0	預り金	288,000	1,164,000	-876,000
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	18,368	976	17,392	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	28,000		28,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,451,940	1,429,050	22,890
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	78,050	312,400	-234,350
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	52,721		52,721				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	198,711,785	205,890,472	-7,178,687	固定負債	181,875,000	206,756,588	-24,881,588
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	180,169,000	188,713,000	-8,544,000
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	198,711,785	205,890,472	-7,178,687	拠点区分間長期借入金		17,005,588	-17,005,588
土地	62,948,914	62,948,914	0	退職給付引当金	1,206,000	1,038,000	168,000
建物	127,844,033	135,124,274	-7,280,241	長期未払金			0
構築物	4,457,615	4,859,489	-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			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	162,833	238,403	-75,570	負債の部合計	194,712,029	221,653,348	-26,941,319
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	972,390	1,061,392	-89,002	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	620,000	620,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,206,000	1,038,000	168,000	修繕費積立金	620,000	620,000	0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,831,903	-7,524,552	21,356,455
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,356,455	11,508,824	9,847,631
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	620,000	620,000	0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	500,000		500,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	14,451,903	-6,904,552	21,356,455
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	209,163,932	214,748,796	-5,584,864
資産の部合計	209,163,932	214,748,796	-5,584,864				

カモミール横山台 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,166,623	9,536,363	4,630,260	流動負債	4,817,305	6,076,401	-1,259,096
現金預金	4,742,686	1,441,820	3,300,866	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	400,228	413,623	-13,395
事業未収金	8,364,475	7,298,708	1,065,767	その他の未払金			0
未収金	62,050		62,050	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	2,112	2,214	-102	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	1,730,302	2,117,669	-387,367
給食用材料			0	預り金		1,384,000	-1,384,000
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	337,011	283,009	54,002
立替金	6,700	93,621	-86,921	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			0	賞与引当金	1,587,600	996,450	591,150
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	97,364	216,850	-119,486
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	9,407,045	7,388,439	2,018,606	固定負債	4,681,840	3,097,640	1,584,200
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	9,407,045	7,388,439	2,018,606	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,881,000	966,000	915,000
建物	2,985,354	3,183,947	-198,593	長期未払金	1,466,840	2,131,640	-664,800
構築物			0	長期預り金	1,334,000		1,334,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,330,691	1,620,492	-289,801	負債の部合計	9,499,145	9,174,041	325,104
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,221,191	1,483,548	-262,357
無形リース資産			0	その他の積立金	476,000	218,000	258,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,881,000	966,000	915,000	修繕費積立金	476,000	218,000	258,000
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,377,332	6,049,213	6,328,119
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,586,119	6,268,537	317,582
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	476,000	218,000	258,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,334,000		1,334,000				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	14,074,523	7,750,761	6,323,762
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	23,573,668	16,924,802	6,648,866
資産の部合計	23,573,668	16,924,802	6,648,866				

統合前ほっぼ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	5,613,682	-5,613,682	流動負債	0	4,448,871	-4,448,871
現金預金		328,502	-328,502	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		887,040	-887,040
事業未収金		5,306,424	-5,306,424	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		1,299,600	-1,299,600
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		7,506	-7,506	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		1,533,281	-1,533,281
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		559,650	-559,650
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		169,300	-169,300
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		-28,750	28,750				
固定資産	0	4,705,708	-4,705,708	固定負債	0	27,622,751	-27,622,751
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		2,490,900	-2,490,900
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	4,705,708	-4,705,708	拠点区分間長期借入金		24,227,351	-24,227,351
土地			0	退職給付引当金		904,500	-904,500
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品		10,708	-10,708	負債の部合計	0	32,071,622	-32,071,622
建設仮勘定			0				
有形リース資産		3,790,500	-3,790,500	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産		904,500	-904,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額		-21,752,232	21,752,232
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,752,232	-705,790	22,458,022
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				
資産の部合計	0	10,319,390	-10,319,390	純資産の部合計	0	-21,752,232	21,752,232
				負債及び純資産の部合計	0	10,319,390	-10,319,390

アイネットきたざと 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,635,193	54,786,675	-21,151,482	流動負債	7,283,663	7,043,895	239,768
現金預金	17,390,026	35,744,362	-18,354,336	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	228,913	217,405	11,508
事業未収金	15,976,377	18,798,187	-2,821,810	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	28,790	4,126	24,664	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	3,057,020	3,807,767	-750,747
給食用材料			0	預り金		4,693	-4,693
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	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	3,983,280	2,987,880	995,400
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	14,450	26,150	-11,700
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	50,078,452	50,441,319	-362,867	固定負債	3,525,750	3,780,750	-255,000
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	50,078,452	50,441,319	-362,867	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,525,750	3,780,750	-255,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	381,523	489,390	-107,867	負債の部合計	10,809,413	10,824,645	-15,232
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	13,371,224	13,371,224	0
投資有価証券			0	人件費積立金	12,171,224	12,171,224	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,525,750	3,780,750	-255,000	修繕費積立金	600,000	600,000	0
人件費積立資産	12,171,224	12,171,224	0	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	59,533,008	81,032,125	-21,499,117
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,499,117	10,074,601	-31,573,718
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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				
資産の部合計	83,713,645	105,227,994	-21,514,349	純資産の部合計	72,904,232	94,403,349	-21,499,117
				負債及び純資産の部合計	83,713,645	105,227,994	-21,514,349

アイネットさがみはら 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,812,715	9,664,909	6,147,806	流動負債	4,291,194	1,183,165	3,108,029
現金預金	3,115,412	6,886,550	-3,771,138	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	170,172	74,284	95,888
事業未収金	12,306,045	2,709,742	9,596,303	その他の未払金			0
未収金	15,502		15,502	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	6,155	7,968	-1,813	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	1,796,417	430,495	1,365,922
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	184,526	771	183,755	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	179,375	59,878	119,497	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,316,350	652,740	1,663,610
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	8,255	25,646	-17,391
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	5,700		5,700				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,666,873	1,855,165	4,811,708	固定負債	2,576,000	351,000	2,225,000
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			0
その他の固定資産	6,666,873	1,855,165	4,811,708	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,576,000	351,000	2,225,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	430,230	463,515	-33,285	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	6,867,194	1,534,165	5,333,029
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	40,000	40,000	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	3,594,543	1,000,650	2,593,893	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,576,000	351,000	2,225,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,612,394	9,985,909	5,626,485
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,626,485	2,100,758	3,525,727
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	純資産の部合計	15,612,394	9,985,909	5,626,485
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	22,479,588	11,520,074	10,959,514
資産の部合計	22,479,588	11,520,074	10,959,514				

統合前アイネットさがみはら（障がい） 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	12,163,618	-12,163,618	流動負債	0	3,900,253	-3,900,253
現金預金		1,529,038	-1,529,038	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		149,782	-149,782
事業未収金		10,432,593	-10,432,593	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		1,931,721	-1,931,721
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		264,655	-264,655	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		111,202	-111,202	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		1,720,650	-1,720,650
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		98,100	-98,100
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		3,720	-3,720				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-177,590	177,590				
固定資産	0	4,223,984	-4,223,984	固定負債	0	1,619,000	-1,619,000
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	0	4,223,984	-4,223,984	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		1,619,000	-1,619,000
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
車輛運搬具	1		-1				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	5,519,253	-5,519,253
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金		2,593,893	-2,593,893	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産		1,619,000	-1,619,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額		10,868,349	-10,868,349
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,868,349	2,673,494	-13,541,843
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		11,090	-11,090	純資産の部合計	0	10,868,349	-10,868,349
資産の部合計	0	16,387,602	-16,387,602	負債及び純資産の部合計	0	16,387,602	-16,387,602

湘南北部療育センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,544,472	9,008,024	-2,463,552	流動負債	24,733,696	4,636,664	20,097,032
現金預金	175,281	67,856	107,425	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	253,434	250,590	2,844
事業未収金	5,532,387	8,203,643	-2,671,256	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	41,677	21,039	20,638	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	1,654,307	1,829,073	-174,766
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	69,030	186,107	-117,077
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	185,077	121,486	63,591	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	610,050	594,000	16,050	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,181,340	2,335,740	-154,400
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	15,350	35,154	-19,804
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	5,468,585	4,564,676	903,909	固定負債	11,790,500	10,642,500	1,148,000
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	5,468,585	4,564,676	903,909	拠点区分間長期借入金	9,740,000	9,740,000	0
土地			0	退職給付引当金	2,050,500	902,500	1,148,000
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
車輛運搬具	2,227,555	2,377,486	-149,931				
器具及び備品	36,720	146,880	-110,160	負債の部合計	36,524,196	15,279,164	21,245,032
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,572,480	1,678,320	-105,840
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,050,500	902,500	1,148,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-26,083,619	-3,384,784	-22,698,835
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,698,835	-5,088,893	-17,609,942
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	1,135,000	1,119,000	16,000	純資産の部合計	-24,511,139	-1,706,464	-22,804,675
長期前払費用			0				
その他の固定資産	18,810	18,810	0	負債及び純資産の部合計	12,013,057	13,572,700	-1,559,643
資産の部合計	12,013,057	13,572,700	-1,559,643				

石上保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,951,324	4,582,135	6,369,189	流動負債	13,234,475	12,492,003	742,472
現金預金	5,900,277	1,995,988	3,904,289	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,848,292	1,151,993	696,299
事業未収金	169,050	147,250	21,800	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	2,625,364	2,625,364	0
未収補助金	2,453,830	320,200	2,133,630	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	67,986		67,986	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	2,594,040	2,646,295	-52,255
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	272,969	70,000	202,969
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	385,996	108,316	277,680	事業区分間借入金			0
前払金		32,850	-32,850	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,974,185	1,977,531	-3,346	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,778,888	5,901,893	-123,005
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	114,922	96,458	18,464
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	12,710,505	14,933,368	-2,222,863	固定負債	31,006,068	35,396,432	-4,390,364
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	23,777,318	26,402,682	-2,625,364
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	12,710,505	14,933,368	-2,222,863	拠点区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
土地			0	退職給付引当金	5,728,750	7,493,750	-1,765,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	154,698	212,710	-58,012	長期預り金			0
機械及び装置	77,046	89,887	-12,841	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	11	162,021	-162,010	負債の部合計	44,240,543	47,888,435	-3,647,892
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		17,822	-17,822
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,728,750	7,493,750	-1,765,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-20,578,714	-28,390,754	7,812,040
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,812,040	-3,805,967	11,618,007
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	6,750,000	6,975,000	-225,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	23,661,829	19,515,503	4,146,326	純資産の部合計	-20,578,714	-28,372,932	7,794,218
				負債及び純資産の部合計	23,661,829	19,515,503	4,146,326

湘南台南保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,055,823	30,394,302	-2,338,479	流動負債	21,851,350	20,132,705	1,718,645
現金預金	19,585,242	21,158,384	-1,573,142	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,175,642	1,342,076	-166,434
事業未収金	180,850	130,350	50,500	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	10,400,000	10,400,000	0
未収補助金	7,571,376	8,921,400	-1,350,024	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	273,350		273,350	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	3,123,917	2,602,050	521,867
給食用材料			0	預り金		105,000	-105,000
商品・製品			0	職員預り金		178,143	-178,143
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	1,600		1,600	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	443,405	184,168	259,237	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,002,345	5,354,376	1,647,969
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	149,446	151,060	-1,614
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	394,012,004	402,793,941	-8,781,937	固定負債	234,553,100	242,396,600	-7,843,500
基本財産	372,805,436	381,939,437	-9,134,001	設備資金借入金	227,126,000	237,526,000	-10,400,000
土地	196,730,000	196,730,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	176,075,436	185,209,437	-9,134,001	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	21,206,568	20,854,504	352,064	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,427,100	4,870,600	2,556,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	10,216,729	11,475,932	-1,259,203	長期預り金			0
機械及び装置	1,304,792	1,739,722	-434,930	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	525,004	1,065,773	-540,769	負債の部合計	256,404,450	262,529,305	-6,124,855
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア		39,600	-39,600	国庫補助金等特別積立金	135,744,116	143,631,633	-7,887,517
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	7,427,100	4,870,600	2,556,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,919,261	27,027,305	2,891,956
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,891,956	13,250,579	-10,358,623
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	156,000	20,000	136,000	純資産の部合計	165,663,377	170,658,938	-4,995,561
長期前払費用	1,576,942	1,642,876	-65,934	負債及び純資産の部合計	422,067,827	433,188,243	-11,120,416
その他の固定資産			0				
資産の部合計	422,067,827	433,188,243	-11,120,416				

善行あさぎ台保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,233,580	18,375,479	-3,141,899	流動負債	16,086,214	16,956,149	-869,935
現金預金	12,559,653	16,729,613	-4,169,960	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,489,021	1,645,371	843,650
事業未収金	308,600	42,100	266,500	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	6,589,248	6,589,248	0
未収補助金	788,000	1,247,420	-459,420	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	468,948	468,948	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	250,747	268,389	-17,642	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	736,140	736,140	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,539,004	2,146,967	-607,963
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	107,059		107,059
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	204,736		204,736	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	295,744	87,957	207,787	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,018,844	5,196,975	-1,178,131
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	137,950	172,500	-34,550
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			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	826,100		826,100				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	192,908,793	196,273,939	-3,365,146	固定負債	140,091,902	156,657,080	-16,565,178
基本財産	179,765,428	182,698,488	-2,933,060	設備資金借入金	133,741,074	140,330,322	-6,589,248
土地	91,450,880	91,450,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	88,314,548	91,247,608	-2,933,060	リース債務	429,855	898,803	-468,948
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,143,365	13,575,451	-432,086	拠点区分間長期借入金		8,136,342	-8,136,342
土地			0	退職給付引当金	5,015,500	5,650,000	-634,500
建物	2,674,751	2,760,521	-85,770	長期未払金	905,473	1,641,613	-736,140
構築物	1,323,393	782,376	541,017	長期預り金			0
機械及び装置	63,476	79,345	-15,869	その他の固定負債			0
車輛運搬具	192,637	186,932	5,705				
器具及び備品	2,668,911	2,573,264	95,647	負債の部合計	156,178,116	173,613,229	-17,435,113
建設仮勘定			0				
有形リース資産	898,803	1,367,751	-468,948	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	45,814	91,627	-45,813	国庫補助金等特別積立金	46,887,084	48,366,821	-1,479,737
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,015,500	5,650,000	-634,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,077,173	-7,330,632	12,407,805
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,407,805	7,147,856	5,259,949
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	260,080		260,080	純資産の部合計	51,964,257	41,036,189	10,928,068
長期前払費用		83,635	-83,635	負債及び純資産の部合計	208,142,373	214,649,418	-6,507,045
その他の固定資産			0				
資産の部合計	208,142,373	214,649,418	-6,507,045				

湘南あかね保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,491,340	0	56,491,340	流動負債	89,581,342	0	89,581,342
現金預金	29,277,240		29,277,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,394,122		8,394,122
事業未収金			0	その他の未払金	61,473,500		61,473,500
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,924,000		2,924,000
未収補助金	26,250,000		26,250,000	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			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	16,358,212		16,358,212
前払費用	964,100		964,100	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	431,508		431,508
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	97,209,920	0	97,209,920	固定負債	55,576,000	0	55,576,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	55,576,000		55,576,000
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	97,209,920	0	97,209,920	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	85,904,078		85,904,078	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	4,900,922		4,900,922	その他の固定負債			0
車輛運搬具	224,000		224,000	負債の部合計	145,157,342	0	145,157,342
器具及び備品	1,550,420		1,550,420				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	830,500		830,500	国庫補助金等特別積立金	26,250,000		26,250,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-17,706,082		-17,706,082
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,706,082		-17,706,082
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	3,800,000		3,800,000	純資産の部合計	8,543,918	0	8,543,918
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	153,701,260	0	153,701,260
資産の部合計	153,701,260	0	153,701,260				

ふじさわ爽風舎 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,076,593	21,764,359	-4,687,766	流動負債	17,395,826	17,180,330	215,496
現金預金	1,070,075	7,506,881	-6,436,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,726,587	1,436,529	290,058
事業未収金	15,736,715	14,145,844	1,590,871	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	5,750,000	5,750,000	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	2,721,468	2,721,468	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	3,353	5,656	-2,303	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	199,320	199,320	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,904,341	2,927,345	-23,004
給食用材料			0	預り金	3,000	8,460	-5,460
商品・製品	10,800	6,300	4,500	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	78,520	72,423	6,097	前受収益			0
立替金		4,165	-4,165	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	91,815		91,815	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,780,000	3,455,760	324,240
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	311,110	681,448	-370,338
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	85,315	23,090	62,225				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	156,462,787	164,721,034	-8,258,247	固定負債	51,433,986	70,586,274	-19,152,288
基本財産	140,425,786	145,424,467	-4,998,681	設備資金借入金	34,500,000	40,250,000	-5,750,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	50,425,786	55,424,467	-4,998,681	リース債務	8,742,956	11,464,424	-2,721,468
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,037,001	19,296,567	-3,259,566	拠点区分間長期借入金	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
土地			0	退職給付引当金	2,809,000	3,290,500	-481,500
建物			0	長期未払金	382,030	581,350	-199,320
構築物	500,919	716,396	-215,477	長期預り金			0
機械及び装置	2	11,469	-11,467	その他の固定負債			0
車輛運搬具	358,129	626,726	-268,597				
器具及び備品	456,170	71,607	384,563	負債の部合計	68,829,812	87,766,604	-18,936,792
建設仮勘定			0				
有形リース資産	11,464,424	14,185,892	-2,721,468	純資産の部			
権利	75,180	75,180	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	25,463,777	25,932,631	-468,854
無形リース資産			0	その他の積立金	284,987	244,987	40,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	258,610	218,610	40,000
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	26,377	26,377	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,809,000	3,290,500	-481,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	258,610	218,610	40,000	次期繰越活動増減差額	78,960,804	72,541,171	6,419,633
設備等整備積立資産	26,377	26,377	0	(うち当期活動増減差額)	6,459,633	2,992,465	3,467,168
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	29,700	29,700	純資産の部合計	104,709,568	98,718,789	5,990,779
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,790	44,110	-15,320	負債及び純資産の部合計	173,539,380	186,485,393	-12,946,013
資産の部合計	173,539,380	186,485,393	-12,946,013				

グランツ遠藤 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,840,351	22,039,445	-5,199,094	流動負債	16,021,782	15,381,914	639,868
現金預金	3,796,498	10,244,413	-6,447,915	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,455,096	1,371,942	83,154
事業未収金	12,845,286	11,585,051	1,260,235	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	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	5,830	3,894	1,936	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	2,094,886	1,816,908	277,978
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	71,400	56,200	15,200	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	82,782	132,247	-49,465	前受収益			0
立替金	150		150	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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,141,600	2,770,110	371,490
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	226,200	318,954	-92,754
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	9,055	17,640	-8,585				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	155,112,423	161,105,862	-5,993,439	固定負債	108,411,550	117,574,050	-9,162,500
基本財産	126,940,139	131,221,533	-4,281,394	設備資金借入金	103,488,000	112,592,000	-9,104,000
土地	57,000,000	57,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	69,940,139	74,221,533	-4,281,394	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	28,172,284	29,884,329	-1,712,045	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,923,550	4,982,050	-58,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	391,470	469,525	-78,055	長期預り金			0
機械及び装置	1,814,846	2,962,142	-1,147,296	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	994,472	1,452,666	-458,194	負債の部合計	124,433,332	132,955,964	-8,522,632
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	77,590	77,590	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	15,250,537	12,846,228	2,404,309
無形リース資産			0	その他の積立金	576,670	546,670	30,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	30,000		30,000
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	46,670	46,670	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,923,550	4,982,050	-58,500	修繕費積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	30,000		30,000	次期繰越活動増減差額	31,692,235	36,796,445	-5,104,210
設備等整備積立資産	46,670	46,670	0	(うち当期活動増減差額)	-5,074,210	417,945	-5,492,155
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				
その他の固定資産	43,900	43,900	0	純資産の部合計	47,519,442	50,189,343	-2,669,901
資産の部合計	171,952,774	183,145,307	-11,192,533	負債及び純資産の部合計	171,952,774	183,145,307	-11,192,533

かたくりの里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,686,733	23,822,354	10,864,379	流動負債	38,236,675	7,523,120	30,713,555
現金預金	18,407,428	8,470,680	9,936,748	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,767,307	707,113	5,060,194
事業未収金	12,152,905	13,163,100	-1,010,195	その他の未払金	19,250,000		19,250,000
未収金	1,746,444		1,746,444	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			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	7,346	13,469	-6,123	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	3,100,680		3,100,680
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,906,714	3,142,633	-1,235,919
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	7,720	26,943	-19,223	職員預り金			0
仕掛品	12,085	102,978	-90,893	前受金			0
原材料	846,393	1,063,730	-217,337	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	1,213,525	914,094	299,431	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,679,425	2,936,010	-256,585
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	532,549	737,364	-204,815
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	183,237	67,360	115,877	固定負債	59,869,220	2,938,000	56,931,220
その他の流動資産			0	設備資金借入金	45,000,000		45,000,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	102,425,004	46,932,361	55,492,643	リース債務			0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,466,500	2,938,000	-471,500
定期預金			0	長期未払金	12,402,720		12,402,720
その他の固定資産	102,425,004	46,932,361	55,492,643	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	55,000,000		55,000,000	負債の部合計	98,105,895	10,461,120	87,644,775
構築物			0				
機械及び装置	11,424,902	458,428	10,966,474	純資産の部			
車輛運搬具	673,251	910,867	-237,616	基本金			0
器具及び備品	1,321,782	241,205	1,080,577	国庫補助金等特別積立金	354,168	479,168	-125,000
建設仮勘定			0	その他の積立金	6,840,779	18,410,481	-11,569,702
有形リース資産			0	人件費積立金		6,000,000	-6,000,000
権利	115,850	115,850		工賃変動積立金	3,048,270	3,048,270	0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	3,792,509	3,362,211	430,298
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金		3,000,000	-3,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金		3,000,000	-3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,810,895	41,403,946	-9,593,051
拠点区分間長期貸付金	21,874,000	21,874,000		(うち当期活動増減差額)	-21,162,753	-4,709,407	-16,453,346
退職給付引当資産	2,466,500	2,938,000	-471,500				
人件費積立資産		6,000,000	-6,000,000	純資産の部合計	39,005,842	60,293,595	-21,287,753
工賃変動積立資産	3,048,270	3,048,270					
設備等整備積立資産	3,792,509	3,362,211	430,298	負債及び純資産の部合計	137,111,737	70,754,715	66,357,022
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		3,000,000	-3,000,000				
備品等購入積立資産		3,000,000	-3,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,662,500	1,938,090	724,410				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	45,440	45,440					
資産の部合計	137,111,737	70,754,715	66,357,022				

モンド湘南藤沢 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,039,466	12,468,278	-428,812	流動負債	20,008,938	19,705,558	303,380
現金預金	176,386	1,619,618	-1,443,232	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,707,902	1,569,821	138,081
事業未収金	11,063,683	10,357,487	706,196	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	9,198,752	9,198,752	0
未収補助金		35,760	-35,760	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	2,807,340	2,807,340	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	1,998	3,469	-1,471	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	115,020	115,020	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,853,374	2,612,921	240,453
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	66,230	56,270	9,960	職員預り金			0
仕掛品	19,611	17,985	1,626	前受金			0
原材料	290,549	135,452	155,097	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	142,125	101,577	40,548	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,604,000	2,481,150	122,850
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	722,550	920,554	-198,004
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	278,884	140,660	138,224				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	208,962,670	218,820,132	-9,857,462	固定負債	223,796,314	236,646,426	-12,850,112
基本財産	196,813,036	200,496,776	-3,683,740	設備資金借入金	174,692,926	183,891,678	-9,198,752
土地	97,597,039	97,597,039	0	長期運営資金借入金			0
建物	99,215,997	102,899,737	-3,683,740	リース債務	2,573,409	5,380,749	-2,807,340
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,149,634	18,323,356	-6,173,722	拠点区分間長期借入金	44,818,192	44,818,192	0
土地			0	退職給付引当金	1,510,500	2,239,500	-729,000
建物	228,920	250,407	-21,487	長期未払金	201,287	316,307	-115,020
構築物	547,190	581,389	-34,199	長期預り金			0
機械及び装置	2,434,579	3,000,732	-566,153	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	1,466,812	-1,466,810				
器具及び備品	1,708,484	2,165,238	-456,754	負債の部合計	243,805,252	256,351,984	-12,546,732
建設仮勘定			0				
有形リース資産	5,380,749	8,188,089	-2,807,340	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	5,683,880	3,773,046	1,910,834
無形リース資産			0	その他の積立金	240,000	240,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	240,000	240,000	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,510,500	2,239,500	-729,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	240,000	240,000	0	次期繰越活動増減差額	-28,726,996	-29,076,620	349,624
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	349,624	3,897,308	-3,547,684
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	74,560	66,560	8,000	純資産の部合計	-22,803,116	-25,063,574	2,260,458
長期前払費用	24,650	89,259	-64,609				
その他の固定資産		35,370	-35,370	負債及び純資産の部合計	221,002,136	231,288,410	-10,286,274
資産の部合計	221,002,136	231,288,410	-10,286,274				

アゼリアうみ風 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,416,482	6,038,720	377,762	流動負債	5,454,151	4,162,883	1,291,268
現金預金	149,472	417,496	-268,024	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	541,445	476,881	64,564
事業未収金	5,664,499	5,106,500	557,999	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	883,224	883,224	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	71,111	708	70,403	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	1,145,680	1,214,280	-68,600
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,332,819	1,089,133	243,686
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	61,400	42,216	19,184	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	470,000	470,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	943,950	359,415	584,535
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	223,801	139,950	83,851
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		1,800	-1,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,563,263	8,243,617	-680,354	固定負債	27,662,895	29,462,299	-1,799,404
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		883,224	-883,224
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,563,263	8,243,617	-680,354	拠点区分間長期借入金	26,760,715	26,760,715	0
土地			0	退職給付引当金	837,000	607,500	229,500
建物	1,587,450	1,667,250	-79,800	長期未払金	65,180	1,210,860	-1,145,680
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	255,589	202,419	53,170	負債の部合計	33,117,046	33,625,182	-508,136
建設仮勘定			0				
有形リース資産	883,224	1,766,448	-883,224	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	837,000	607,500	229,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-19,137,301	-19,342,845	205,544
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	205,544	1,706,437	-1,500,893
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	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	-19,137,301	-19,342,845	205,544
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	13,979,745	14,282,337	-302,592
資産の部合計	13,979,745	14,282,337	-302,592				

アマポーラ藤沢 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,064,457	10,459,737	-4,395,280	流動負債	9,147,921	10,500,300	-1,352,379
現金預金	998,981	5,627,467	-4,628,486	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	450,072	387,840	62,232
事業未収金	5,049,644	4,813,787	235,857	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	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	2,722	1,990	732	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	990,499	1,207,800	-217,301
給食用材料			0	預り金	610,000	1,574,000	-964,000
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	5,410	8,933	-3,523	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	7,700	7,560	140	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,252,650	1,180,410	72,240
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	11,100	316,650	-305,550
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			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	81,106,434	83,279,812	-2,173,378	固定負債	67,657,200	73,879,583	-6,222,383
基本財産	76,193,583	79,146,230	-2,952,647	設備資金借入金	50,362,000	56,066,000	-5,704,000
土地	50,720,000	50,720,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	25,473,583	28,426,230	-2,952,647	リース債務	583,200	712,800	-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	4,912,851	4,133,582	779,269	拠点区分間長期借入金	14,300,000	15,882,783	-1,582,783
土地			0	退職給付引当金	1,440,000	1,218,000	222,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,238,045	1,523,176	-285,131	長期預り金	972,000		972,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	76,805,121	84,379,883	-7,574,762
建設仮勘定			0				
有形リース資産	712,800	842,400	-129,600	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	550,000	550,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,440,000	1,218,000	222,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金	550,000	550,000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,815,770	8,809,666	1,006,104
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,006,104	2,760,131	-1,754,027
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	純資産の部合計	10,365,770	9,359,666	1,006,104
長期預り金積立資産	972,000		972,000	負債及び純資産の部合計	87,170,891	93,739,549	-6,568,658
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	87,170,891	93,739,549	-6,568,658				

カナルの家 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,767,280	15,737,351	-8,970,071	流動負債	3,897,191	4,109,460	-212,269
現金預金	269,776	8,966,470	-8,696,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	616,778	344,649	272,129
事業未収金	5,748,951	6,005,622	-256,671	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	34,178	37,034	-2,856	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	1,051,213	838,798	212,415
給食用材料			0	預り金	489,000	1,551,200	-1,062,200
商品・製品			0	職員預り金		159,095	-159,095
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		24,665	-24,665	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	703,560	140	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	728,000	891,418	-163,418
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		324,300	-324,300
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	10,675		10,675				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,153,646	17,819,198	334,448	固定負債	1,279,200	919,500	359,700
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	18,153,646	17,819,198	334,448	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	267,000	919,500	-652,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,012,200		1,012,200
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	94,696	119,948	-25,252	負債の部合計	5,176,391	5,028,960	147,431
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	3,165,200	3,165,200	0
投資有価証券			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	267,000	919,500	-652,500	修繕費積立金	800,000	800,000	0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	865,200	865,200	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,579,335	25,362,389	-8,783,054
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,783,054	3,509,931	-12,292,985
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	800,000	800,000	0				
備品等購入積立資産	865,200	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				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	19,744,535	28,527,589	-8,783,054
資産の部合計	24,920,926	33,556,549	-8,635,623	負債及び純資産の部合計	24,920,926	33,556,549	-8,635,623

かたくりホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,202,120	8,509,973	-1,307,853	流動負債	2,392,300	4,923,079	-2,530,779
現金預金	134,551	2,917,863	-2,783,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	469,210	319,926	149,284
事業未収金	6,131,059	4,674,957	1,456,102	その他の未払金			0
未収金	23,070		23,070	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	1,440		1,440	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	993,940	1,380,409	-386,469
給食用材料			0	預り金		370,414	-370,414
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	788,000	788,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	832,300	1,044,330	-212,030
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	96,850	1,808,000	-1,711,150
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		129,153	-129,153				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,792,073	10,179,342	-2,387,269	固定負債	998,400	1,350,000	-351,600
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	7,792,073	10,179,342	-2,387,269	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	168,000	1,350,000	-1,182,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	830,400		830,400
機械及び装置	631,124	745,874	-114,750	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,390,700	6,273,079	-2,882,379
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	105,918	105,918	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	349,588	1,800,988	-1,451,400
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,517,481	5,987,000	-469,519	修繕費積立金		1,451,400	-1,451,400
退職給付引当資産	168,000	1,350,000	-1,182,000	備品等購入積立金	349,588	349,588	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,253,905	10,615,248	638,657
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-812,743	-8,358,124	7,545,381
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		1,451,400	-1,451,400				
備品等購入積立資産	349,588	349,588	0				
長期預り金積立資産	830,400		830,400				
差入保証金	181,000	181,000	0				
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	11,603,493	12,416,236	-812,743
資産の部合計	14,994,193	18,689,315	-3,695,122	負債及び純資産の部合計	14,994,193	18,689,315	-3,695,122

ルミナスホーム遠藤 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,212,897	7,619,491	-406,594	流動負債	3,246,992	3,879,520	-632,528
現金預金	55,466	797,458	-741,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	383,788	241,127	142,661
事業未収金	5,977,139	5,113,414	863,725	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	430,000	778,720	-348,720	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	619,200	619,200	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,127,029	1,619,013	-491,984
給食用材料			0	預り金	340,000	460,000	-120,000
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	242,592	62,819	179,773	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	507,700	518,360	-10,660	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	774,725	723,380	51,345
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	2,250	216,800	-214,550
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			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		348,720	-348,720				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,082,450	2,332,500	749,950	固定負債	9,746,850	10,616,100	-869,250
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	3,082,450	2,332,500	749,950	拠点区分間長期借入金	8,200,000	9,200,000	-1,000,000
土地			0	退職給付引当金	1,082,450	332,500	749,950
建物			0	長期未払金	464,400	1,083,600	-619,200
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	12,993,842	14,495,620	-1,501,778
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,082,450	332,500	749,950	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,698,495	-4,543,629	1,845,134
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,845,134	3,498,101	-1,652,967
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	純資産の部合計	-2,698,495	-4,543,629	1,845,134
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	10,295,347	9,951,991	343,356
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	10,295,347	9,951,991	343,356				

ルエーダ今田 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,858,704	12,693,674	1,165,030	流動負債	5,632,050	7,989,013	-2,356,963
現金預金	261,564	1,387,087	-1,125,523	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	912,334	715,215	197,119
事業未収金	12,265,551	8,511,325	3,754,226	その他の未払金			0
未収金	18,460		18,460	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			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	2,861,416	4,555,695	-1,694,279
給食用材料			0	預り金	296,350	591,210	-294,860
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	273,828	20,962	252,866	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	1,190,000	7,700	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,536,150	1,509,690	26,460
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	25,800	617,203	-591,403
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	80,950	1,584,300	-1,503,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-705,362		-705,362				
固定資産	6,578,170	4,494,958	2,083,212	固定負債	14,812,500	13,841,649	970,851
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	6,578,170	4,494,958	2,083,212	拠点区分間長期借入金	11,000,000	12,174,149	-1,174,149
土地			0	退職給付引当金	3,098,500	1,667,500	1,431,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	84,906	104,130	-19,224	長期預り金	714,000		714,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	166,206	208,770	-42,564	負債の部合計	20,444,550	21,830,662	-1,386,112
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	134,558	134,558	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,098,500	1,667,500	1,431,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,676	-4,642,030	4,634,354
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,634,354	-4,642,030	9,276,384
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	714,000		714,000	純資産の部合計	-7,676	-4,642,030	4,634,354
差入保証金	2,380,000	2,380,000	0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	20,436,874	17,188,632	3,248,242
その他の固定資産			0				
資産の部合計	20,436,874	17,188,632	3,248,242				

サザンホーム松林 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,934,757	9,868,394	-1,933,637	流動負債	3,572,460	3,688,371	-115,911
現金預金	196,906	2,197,787	-2,000,881	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	354,008	303,480	50,528
事業未収金	6,893,287	6,809,549	83,738	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	61,458	1,558	59,900	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	1,357,552	1,041,541	316,011
給食用材料			0	預り金	570,400	1,640,400	-1,070,000
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			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	1,272,600	475,650	796,950
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	17,900	227,300	-209,400
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			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	4,781		4,781				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-121,675	-40,500	-81,175				
固定資産	3,156,241	3,141,241	15,000	固定負債	15,587,000	19,072,208	-3,485,208
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	3,156,241	3,141,241	15,000	拠点区分間長期借入金	13,400,000	16,900,208	-3,500,208
土地			0	退職給付引当金	1,033,000	2,172,000	-1,139,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,154,000		1,154,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品			0	負債の部合計	19,159,460	22,760,579	-3,601,119
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,033,000	2,172,000	-1,139,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,068,462	-9,750,944	1,682,482
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,682,482	3,728,304	-2,045,822
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	1,154,000		1,154,000	純資産の部合計	-8,068,462	-9,750,944	1,682,482
差入保証金	960,000	960,000	0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	11,090,998	13,009,635	-1,918,637
その他の固定資産	9,240	9,240	0				
資産の部合計	11,090,998	13,009,635	-1,918,637				

茅ヶ崎南湖ホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,430,125	6,319,431	-889,306	流動負債	3,115,617	4,194,259	-1,078,642
現金預金	21,946	1,789,600	-1,767,654	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	345,677	246,547	99,130
事業未収金	4,623,978	3,952,025	671,953	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	11,000	246	10,754	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	514,500	617,400	-102,900
診療・療養費等材料			0	未払費用	607,706	1,014,822	-407,116
給食用材料			0	預り金	494,800	1,022,600	-527,800
商品・製品			0	職員預り金	265,300		265,300
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	124,581		124,581	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	383,534		383,534
前払費用	577,700	577,560	140	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	480,900	1,052,940	-572,040
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	23,200	239,950	-216,750
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			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	70,920		70,920				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,403,008	5,391,730	11,278	固定負債	18,711,851	18,797,351	-85,500
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	5,403,008	5,391,730	11,278	拠点区分間長期借入金	17,271,351	17,271,351	0
土地			0	退職給付引当金	724,500	1,011,500	-287,000
建物			0	長期未払金		514,500	-514,500
構築物			0	長期預り金	716,000		716,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	962,508	1,380,230	-417,722	負債の部合計	21,827,468	22,991,610	-1,164,142
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	827,958	1,175,480	-347,522
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	724,500	1,011,500	-287,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-11,822,293	-12,455,929	633,636
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	633,636	-1,077,437	1,711,073
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	716,000		716,000				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	-10,994,335	-11,280,449	286,114
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	10,833,133	11,711,161	-878,028
資産の部合計	10,833,133	11,711,161	-878,028				

メーブル-鵜沼 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,730,148	18,290,245	-560,097	流動負債	10,270,486	11,513,583	-1,243,097
現金預金	24,656	31,127	-6,471	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,308,213	1,257,878	50,335
事業未収金	15,677,916	16,455,202	-777,286	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	38,070	45,565	-7,495	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	3,607,757	3,888,097	-280,340
給食用材料			0	預り金		3,600,000	-3,600,000
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	625,506	394,351	231,155	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	3,400,000		3,400,000
前払費用	1,364,000	1,364,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,902,075	2,016,210	-114,135
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	52,441	751,398	-698,957
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			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	26,551,059	22,857,910	3,693,149	固定負債	5,204,889	3,573,812	1,631,077
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	26,551,059	22,857,910	3,693,149	拠点区分間長期借入金	729,389	1,031,312	-301,923
土地			0	退職給付引当金	1,075,500	2,542,500	-1,467,000
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	3,400,000		3,400,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2	17,133	-17,131	負債の部合計	15,475,375	15,087,395	387,980
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	12,065,986	10,288,706	1,777,280
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,075,500	2,542,500	-1,467,000	修繕費積立金	6,422,593	5,466,139	956,454
人件費積立資産			0	備品等購入積立金	5,643,393	4,822,567	820,826
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,739,846	15,772,054	967,792
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,745,072	-2,385,118	5,130,190
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	6,422,593	5,466,139	956,454				
備品等購入積立資産	5,643,393	4,822,567	820,826				
長期預り金積立資産	3,400,000		3,400,000				
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				
資産の部合計	44,281,207	41,148,155	3,133,052	純資産の部合計	28,805,832	26,060,760	2,745,072
				負債及び純資産の部合計	44,281,207	41,148,155	3,133,052

ラージュ湘南 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,886,744	20,276,277	-2,389,533	流動負債	11,010,534	11,287,995	-277,461
現金預金	198,867	2,495,846	-2,296,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,108,890	1,598,185	510,705
事業未収金	15,741,063	15,875,935	-134,872	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	108,302	57,652	50,650	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	3,617,709	4,012,728	-395,019
給食用材料			0	預り金		3,600,000	-3,600,000
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	494,512	499,844	-5,332	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	3,600,000		3,600,000
前払費用	1,344,000	1,347,000	-3,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,605,450	1,475,250	130,200
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	78,485	601,832	-523,347
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	26,343,979	21,380,020	4,963,959	固定負債	23,680,500	21,323,035	2,357,465
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	26,343,979	21,380,020	4,963,959	拠点区分間長期借入金	18,700,000	20,496,035	-1,796,035
土地			0	退職給付引当金	1,380,500	827,000	553,500
建物			0	長期未払金			0
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			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	745,121	1,213,472	-468,351	負債の部合計	34,691,034	32,611,030	2,080,004
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	370,535	610,134	-239,599
無形リース資産			0	その他の積立金	10,608,417	9,329,607	1,278,810
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,380,500	827,000	553,500	修繕費積立金	6,862,957	6,010,087	852,870
人件費積立資産			0	備品等購入積立金	3,745,460	3,319,520	425,940
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,439,263	-894,474	-544,789
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	734,021	91,237	642,784
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	6,862,957	6,010,087	852,870				
備品等購入積立資産	3,745,460	3,319,520	425,940				
長期預り金積立資産	3,600,000		3,600,000				
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	9,940	9,940	0				
資産の部合計	44,230,723	41,656,297	2,574,426	純資産の部合計	9,539,689	9,045,267	494,422
				負債及び純資産の部合計	44,230,723	41,656,297	2,574,426

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,139,177	7,244,983	-4,105,806	流動負債	15,466,967	21,521,835	-6,054,868
現金預金	204,482	3,282,524	-3,078,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,513,634	12,003,831	-7,490,197
事業未収金	2,835,299	3,494,034	-658,735	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	71,400	49,836	21,564	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	2,038,999	1,875,097	163,902
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	36,000		36,000
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	27,996	333,903	-305,907	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	4,378,872	4,022,445	356,427
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	4,499,462	3,620,462	879,000
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			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		84,686	-84,686				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,260,500	3,372,000	-111,500	固定負債	3,241,500	3,372,000	-130,500
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	3,260,500	3,372,000	-111,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,241,500	3,372,000	-130,500
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	18,708,467	24,893,835	-6,185,368
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,241,500	3,372,000	-130,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-12,308,790	-14,276,852	1,968,062
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,968,062	-8,548,900	10,516,962
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	純資産の部合計	-12,308,790	-14,276,852	1,968,062
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	6,399,677	10,616,983	-4,217,306
資産の部合計	6,399,677	10,616,983	-4,217,306				

エヌクラブ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,068,905	29,427,420	-2,358,515	流動負債	21,949,746	23,770,898	-1,821,152
現金預金	4,935,695	7,939,444	-3,003,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,275,692	6,852,832	-1,577,140
事業未収金	20,755,603	20,335,112	420,491	その他の未払金			0
未収金	240,716		240,716	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	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	371,578	5,675	365,903	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	5,384,743	5,823,367	-438,624
給食用材料			0	預り金	253,191	361,329	-108,138
商品・製品	202,190	255,340	-53,150	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	389,443	140,524	248,919	前受収益			0
立替金	143,210	580,195	-436,985	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	22,625	168,880	-146,255	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,451,863	6,211,530	240,333
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	2,584,257	2,521,840	62,417
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	7,845	2,250	5,595				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	457,980,595	485,948,325	-27,967,730	固定負債	21,700,500	23,990,250	-2,289,750
基本財産	444,274,433	470,421,503	-26,147,070	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	444,274,433	470,421,503	-26,147,070	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	13,706,162	15,526,822	-1,820,660	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,700,500	5,990,250	-289,750
建物	113,429	136,855	-23,426	長期未払金			0
構築物	1,040,312	1,117,372	-77,060	長期預り金			0
機械及び装置	6,019,339	7,616,032	-1,596,693	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4	5	-1				
器具及び備品	792,788	616,398	176,390	負債の部合計	43,650,246	47,761,148	-4,110,902
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	511,315,946	538,127,959	-26,812,013
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,700,500	5,990,250	-289,750	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-69,916,692	-70,513,362	596,670
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	596,670	24,962,711	-24,366,041
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	39,790	49,910	-10,120	純資産の部合計	441,399,254	467,614,597	-26,215,343
資産の部合計	485,049,500	515,375,745	-30,326,245	負債及び純資産の部合計	485,049,500	515,375,745	-30,326,245

横浜市中山みどり園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,440,154	59,757,337	-21,317,183	流動負債	22,178,207	27,712,304	-5,534,097
現金預金	8,524,248	33,615,876	-25,091,628	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,655,435	10,695,034	-6,039,599
事業未収金	28,943,798	25,567,908	3,375,890	その他の未払金			0
未収金	304,760		304,760	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	41,500		41,500	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	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			0
貯蔵品	348,268	297,298	50,970	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	5,758,987	5,949,878	-190,891
給食用材料			0	預り金		258,721	-258,721
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	4,940	23,535	-18,595	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	272,640	252,720	19,920	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	8,774,430	8,575,578	198,852
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	2,368,955	2,233,093	135,862
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	64,141,738	62,050,234	2,091,504	固定負債	12,848,050	10,817,900	2,030,150
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	2,429,900		2,429,900
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	64,141,738	62,050,234	2,091,504	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,418,150	10,817,900	-399,750
建物	11,168,102	11,828,157	-660,055	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	2	-1				
器具及び備品	149,775	34,125	115,650	負債の部合計	35,026,257	38,530,204	-3,503,947
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,050,300		3,050,300	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	9,866,125	10,377,531	-511,406
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	38,803,000	38,803,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	10,418,150	10,817,900	-399,750	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	57,689,510	72,899,836	-15,210,326
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,210,326	11,370,911	-26,581,237
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	540,000	540,000	0	純資産の部合計	67,555,635	83,277,367	-15,721,732
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,410	27,050	-14,640	負債及び純資産の部合計	102,581,892	121,807,571	-19,225,679
資産の部合計	102,581,892	121,807,571	-19,225,679				

ウイアー 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,270,986	7,710,691	2,560,295	流動負債	3,210,034	2,735,703	474,331
現金預金	3,943,719	1,738,550	2,205,169	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	707,664	565,462	142,202
事業未収金	5,679,777	5,484,325	195,452	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	62,720	1,296	61,424	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	1,150,870	819,291	331,579
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	14,812		14,812	前受収益			0
立替金	1,858	11,320	-9,462	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	475,200	20,900	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,178,100	1,181,250	-3,150
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	173,400	169,700	3,700
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	72,000		72,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,174,726	4,269,242	-1,094,516	固定負債	13,558,750	14,437,250	-878,500
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	3,174,726	4,269,242	-1,094,516	拠点区分間長期借入金	12,500,000	12,500,000	0
土地			0	退職給付引当金	1,058,750	1,937,250	-878,500
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	1,470,629	1,611,970	-141,341	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1		1				
器具及び備品	173,226	211,822	-38,596	負債の部合計	16,768,784	17,172,953	-404,169
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,643,855	1,823,792	-179,937
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,058,750	1,937,250	-878,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,966,927	-7,016,812	2,049,885
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,049,885	6,922,431	-4,872,546
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	462,000	508,200	-46,200	純資産の部合計	-3,323,072	-5,193,020	1,869,948
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,120		10,120	負債及び純資産の部合計	13,445,712	11,979,933	1,465,779
資産の部合計	13,445,712	11,979,933	1,465,779				

スカイキング 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,304,339	2,390,631	-86,292	流動負債	6,277,927	4,039,192	2,238,735
現金預金	1,741,930	1,884,184	-142,254	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	444,446	570,113	-125,667
事業未収金	7,074		7,074	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	2,004,000	2,004,000	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	53,722	60,107	-6,385	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	316,674	222,619	94,055
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	18,713		18,713	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	2,188,457		2,188,457
前払費用	451,550	443,340	8,210	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,135,050	1,016,610	118,440
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	189,300	225,850	-36,550
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			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	31,350	3,000	28,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	15,818,078	16,790,958	-972,880	固定負債	20,268,952	22,077,952	-1,809,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	5,972,000	7,976,000	-2,004,000
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	15,818,078	16,790,958	-972,880	拠点区分間長期借入金	13,517,952	13,517,952	0
土地			0	退職給付引当金	779,000	584,000	195,000
建物	13,852,692	14,868,908	-1,016,216	長期未払金			0
構築物	156,580	173,801	-17,221	長期預り金			0
機械及び装置	69,806	84,249	-14,443	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	26,546,879	26,117,144	429,735
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	779,000	584,000	195,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,424,462	-6,935,555	-1,488,907
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,488,907	1,361,641	-2,850,548
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	1,080,000	-120,000	純資産の部合計	-8,424,462	-6,935,555	-1,488,907
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	18,122,417	19,181,589	-1,059,172
資産の部合計	18,122,417	19,181,589	-1,059,172				

アグリシステム羽沢 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,446,280	502,669	1,943,611	流動負債	11,141,140	6,440,837	4,700,303
現金預金	16,906	38,269	-21,363	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	456,415	3,066,764	-2,610,349
事業未収金	1,736,027		1,736,027	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	45,312		45,312	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	482,514		482,514
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	106,200		106,200	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	16,335		16,335	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	3,352,173	5,560,338
前払費用	486,200	464,400	21,800	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,267,350		1,267,350
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	22,350	21,900	450
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	39,300		39,300				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,431,363	860,000	12,571,363	固定負債	2,597,250	0	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			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	13,431,363	860,000	12,571,363	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,597,250		2,597,250
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	7,142,173		7,142,173	その他の固定負債			0
車輛運搬具	975,914		975,914				
器具及び備品	1,845,306		1,845,306	負債の部合計	13,738,390	6,440,837	7,297,553
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	7,170,739		7,170,739
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,597,250		2,597,250	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,031,486	-5,078,168	46,682
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	46,682	-5,078,168	5,124,850
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	860,000	860,000	0	純資産の部合計	2,139,253	-5,078,168	7,217,421
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,720		10,720	負債及び純資産の部合計	15,877,643	1,362,669	14,514,974
資産の部合計	15,877,643	1,362,669	14,514,974				

統合前障害者自立アシスタント事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
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
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				
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	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
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額		3,577,246	-3,577,246
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
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	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

統合前後見の支援事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
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
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				
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	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
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			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			0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				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
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額		3,428,087	0
				(うち当期活動増減差額)			-3,428,087
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

御幸日中活動センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,434,959	16,545,505	1,889,454	流動負債	11,807,506	10,281,038	1,526,468
現金預金	532,820	1,704,889	-1,172,069	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,391,200	3,890,945	500,255
事業未収金	16,205,780	13,240,741	2,965,039	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	612,000	612,000	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	142,827	7,588	135,239	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	3,218,576	2,992,882	225,694
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	1,456,689	1,496,493	-39,804	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	96,193	94,444	1,749	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,378,480	2,615,970	762,510
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	207,250	169,241	38,009
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	650	1,350	-700				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,524,956	8,706,434	-1,181,478	固定負債	45,855,500	48,742,104	-2,886,604
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	2,397,000	3,009,000	-612,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,524,956	8,706,434	-1,181,478	拠点区分間長期借入金	39,000,000	40,733,854	-1,733,854
土地			0	退職給付引当金	4,458,500	4,999,250	-540,750
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	57,456	86,184	-28,728	負債の部合計	57,663,006	59,023,142	-1,360,136
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,009,000	3,621,000	-612,000	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,458,500	4,999,250	-540,750	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-31,703,091	-33,771,203	2,068,112
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,068,112	3,548,477	-1,480,365
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				
資産の部合計	25,959,915	25,251,939	707,976	純資産の部合計	-31,703,091	-33,771,203	2,068,112
				負債及び純資産の部合計	25,959,915	25,251,939	707,976

川崎市わくす川崎 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,137,549	22,995,775	-3,858,226	流動負債	7,638,661	7,798,728	-160,067
現金預金	4,215,560	10,517,123	-6,301,563	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,994,802	1,973,614	21,188
事業未収金	13,929,649	11,947,902	1,981,747	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	211,686		211,686	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	1,388,974	1,450,506	-61,532
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	780,654	530,750	249,904	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	3,603,285	3,736,058	-132,773
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	651,600	638,550	13,050
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			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	9,837,043	9,577,543	259,500	固定負債	3,409,500	3,150,000	259,500
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	9,837,043	9,577,543	259,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,409,500	3,150,000	259,500
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	11,048,161	10,948,728	99,433
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	207,542	207,542	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	207,542	207,542	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	6,220,000	6,220,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,409,500	3,150,000	259,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産	207,542	207,542	0	次期繰越活動増減差額	17,718,889	21,417,048	-3,698,159
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,698,159	-3,705,842	7,683
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				
資産の部合計	28,974,592	32,573,318	-3,598,726	純資産の部合計	17,926,431	21,624,590	-3,698,159
				負債及び純資産の部合計	28,974,592	32,573,318	-3,598,726

つばさ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,026,805	603,848	1,422,957	流動負債	1,599,673	3,274,926	-1,675,253
現金預金	1,519,987	111,672	1,408,315	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	297,479	394,140	-96,661
事業未収金	149,422	151,012	-1,590	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	8,396	364	8,032	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	476,144	442,622	33,522
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		1,833,644	-1,833,644
前払費用	341,000	334,800	6,200	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	685,650	479,220	206,430
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	140,400	125,300	15,100
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	6,000	2,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,172,112	1,100,112	72,000	固定負債	474,000	402,000	72,000
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	1,172,112	1,100,112	72,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	474,000	402,000	72,000
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
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	2,073,673	3,676,926	-1,603,253
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	37,800	37,800	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	474,000	402,000	72,000				
人件費積立資産			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	651,000	651,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,310	9,310	0				
資産の部合計	3,198,917	1,703,960	1,494,957	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				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
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,125,244	-1,972,966	3,098,210
				(うち当期活動増減差額)	3,098,210	-1,047,427	4,145,637
				純資産の部合計	1,125,244	-1,972,966	3,098,210
				負債及び純資産の部合計	3,198,917	1,703,960	1,494,957

井田日中活動センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,177,081	10,854,659	3,322,422	流動負債	12,907,629	10,907,452	2,000,177
現金預金	181,406	66,421	114,985	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,046,567	6,138,806	-92,239
事業未収金	13,645,190	10,468,814	3,176,376	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	60,262	1,152	59,110	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	2,517,998	1,884,112	633,886
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	303,414	29,479	273,935
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	283,623	318,272	-34,649	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			0	賞与引当金	3,697,050	2,294,740	1,402,310
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	342,600	560,315	-217,715
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	3,904,253	4,446,339	-542,086	固定負債	44,241,754	48,556,004	-4,314,250
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	3,904,253	4,446,339	-542,086	拠点区分間長期借入金	40,515,504	44,515,504	-4,000,000
土地			0	退職給付引当金	3,726,250	4,040,500	-314,250
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	163,362	391,198	-227,836	負債の部合計	57,149,383	59,463,456	-2,314,073
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,726,250	4,040,500	-314,250	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-39,068,049	-44,162,458	5,094,409
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,094,409	2,106,646	2,987,763
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	14,640	14,640	0	純資産の部合計	-39,068,049	-44,162,458	5,094,409
資産の部合計	18,081,334	15,300,998	2,780,336	負債及び純資産の部合計	18,081,334	15,300,998	2,780,336

三浦創生舎 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,362,100	19,845,406	-3,483,306	流動負債	16,442,450	17,681,154	-1,238,704
現金預金	219,371	5,719,132	-5,499,761	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,198,409	1,965,812	232,597
事業未収金	15,500,589	13,704,671	1,795,918	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	7,668,000	7,668,000	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	1,807,404	1,807,404	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	268,510	257,902	10,608	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	2,422,899	2,945,865	-522,966
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	95,700	97,950	-2,250	職員預り金	52,763	241,100	-188,337
仕掛品			0	前受金			0
原材料	30,705	52,791	-22,086	前受収益			0
立替金	285,901		285,901	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	13,200	12,960	240	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,059,175	2,634,870	-575,695
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	233,800	418,103	-184,303
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	-51,876		-51,876				
固定資産	151,333,751	156,313,281	-4,979,530	固定負債	101,448,277	117,143,962	-15,695,685
基本財産	134,673,210	138,626,369	-3,953,159	設備資金借入金	84,277,000	91,945,000	-7,668,000
土地	63,000,000	63,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	71,673,210	75,626,369	-3,953,159	リース債務	7,438,058	9,245,462	-1,807,404
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,660,541	17,686,912	-1,026,371	拠点区分間長期借入金	7,326,719	14,000,000	-6,673,281
土地			0	退職給付引当金	2,406,500	1,953,500	453,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,152,694	1,691,781	-539,087	長期預り金			0
機械及び装置	414,070	880,490	-466,420	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5	353,138	-353,133				
器具及び備品	3,375,410	1,688,737	1,686,673	負債の部合計	117,890,727	134,825,116	-16,934,389
建設仮勘定			0				
有形リース資産	9,245,462	11,052,866	-1,807,404	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	64,904,386	62,267,133	2,637,253
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,406,500	1,953,500	453,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,099,262	-20,933,562	5,834,300
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,834,300	-2,656,235	8,490,535
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	66,400	66,400	0	純資産の部合計	49,805,124	41,333,571	8,471,553
資産の部合計	167,695,851	176,158,687	-8,462,836	負債及び純資産の部合計	167,695,851	176,158,687	-8,462,836

ナトゥールハウス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,935,946	19,889,867	3,046,079	流動負債	9,276,118	7,343,370	1,932,748
現金預金	5,126,973	9,013,511	-3,886,538	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,275,304	2,848,616	-1,573,312
事業未収金	15,924,424	8,729,442	7,194,982	その他の未払金			0
未収金	64,261		64,261	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	112,588		112,588	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	4,011,214	2,435,309	1,575,905
給食用材料			0	預り金	777,400	356,359	421,041
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		446,914	-446,914	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	1,700,000	7,700	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,165,750	1,437,030	1,728,720
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	46,450	266,056	-219,606
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	31,620,099	29,647,503	1,972,596	固定負債	2,940,000	864,000	2,076,000
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	31,620,099	29,647,503	1,972,596	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,940,000	864,000	2,076,000
建物	807,500	850,000	-42,500	長期未払金			0
構築物	351,818	377,082	-25,264	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	177,781	213,421	-35,640	負債の部合計	12,216,118	8,207,370	4,008,748
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	16,193,000	16,193,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,940,000	864,000	2,076,000	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,339,927	34,330,000	1,009,927
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,009,927	-884,424	1,894,351
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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	純資産の部合計	42,339,927	41,330,000	1,009,927
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	負債及び純資産の部合計	54,556,045	49,537,370	5,018,675
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	54,556,045	49,537,370	5,018,675				

高田西グリーンハイツ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,889,384	8,042,266	847,118	流動負債	811,698	2,110,130	-1,298,432
現金預金	5,064,700	3,689,674	1,375,026	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	278,063	354,633	-76,570
事業未収金	3,474,684	3,881,771	-407,087	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	412,035	1,060,951	-648,916
給食用材料			0	預り金	115,000	95,850	19,150
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		120,821	-120,821	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	350,000	350,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		454,696	-454,696
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	6,600	144,000	-137,400
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			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	11,110,100	11,630,900	-520,800	固定負債	238,500	532,500	-294,000
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	11,110,100	11,630,900	-520,800	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	238,500	532,500	-294,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	597,600	824,400	-226,800	負債の部合計	1,050,198	2,642,630	-1,592,432
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	447,935	617,935	-170,000
無形リース資産			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	6,574,000	6,574,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	238,500	532,500	-294,000	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,501,351	13,412,601	2,088,750
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,088,750	-1,465,437	3,554,187
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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			0				
資産の部合計	19,999,484	19,673,166	326,318	純資産の部合計	18,949,286	17,030,536	1,918,750
				負債及び純資産の部合計	19,999,484	19,673,166	326,318

阿久和ドムス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,419,377	25,000,833	-12,581,456	流動負債	3,789,646	5,844,141	-2,054,495
現金預金	5,652,249	18,704,478	-13,052,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	939,635	804,941	134,694
事業未収金	6,013,436	5,651,355	362,081	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	4,000		4,000	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	43,982		43,982	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	1,483,381	1,689,800	-206,419
給食用材料			0	預り金	390,000	2,164,490	-1,774,490
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		25,000	-25,000	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	620,000	620,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	938,070	925,050	13,020
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	38,560	259,860	-221,300
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	85,710		85,710				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,841,779	20,097,471	1,744,308	固定負債	2,775,460	1,180,500	1,594,960
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	21,841,779	20,097,471	1,744,308	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,336,500	1,180,500	156,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,438,960		1,438,960
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	536,858	387,510	149,348	負債の部合計	6,565,106	7,024,641	-459,535
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	226,638	290,098	-63,460
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	17,280,000	17,280,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,336,500	1,180,500	156,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,469,412	37,783,565	-10,314,153
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,314,153	284,759	-10,598,912
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	1,438,960		1,438,960	純資産の部合計	27,696,050	38,073,663	-10,377,613
差入保証金	1,240,000	1,240,000	0	負債及び純資産の部合計	34,261,156	45,098,304	-10,837,148
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,460	9,460	0				
資産の部合計	34,261,156	45,098,304	-10,837,148				

いーじゃんホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,012,150	15,919,581	-1,907,431	流動負債	5,577,453	6,534,384	-956,931
現金預金	6,107,717	7,799,051	-1,691,334	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	445,852	476,237	-30,385
事業未収金	5,645,925	5,514,944	130,981	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	1,514,636	1,514,636	0
未収補助金	2,000	360,000	-358,000	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	48,108	5,586	42,522	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	1,536,315	1,797,601	-261,286
給食用材料			0	預り金	373,300	1,457,300	-1,084,000
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		40,000	-40,000	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	708,400	700,000	8,400	仮受金			0
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	1,657,950	1,064,910	593,040
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	49,400	223,700	-174,300
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	26,371,847	27,765,843	-1,393,996	固定負債	16,582,182	16,759,318	-177,136
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,717,682	15,232,318	-1,514,636
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	26,371,847	27,765,843	-1,393,996	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,780,500	1,527,000	253,500
建物	1,755,450	2,203,649	-448,199	長期未払金			0
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			0
車輛運搬具	1,098,263	1,464,350	-366,087				
器具及び備品	895,864	1,234,984	-339,120	負債の部合計	22,159,635	23,293,702	-1,134,067
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,684,139	2,212,839	-528,700
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金	13,375,000	14,875,000	-1,500,000	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,673,000	5,673,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,780,500	1,527,000	253,500	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,540,223	18,178,883	-1,638,660
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,638,660	-154,796	-1,483,864
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	純資産の部合計	18,224,362	20,391,722	-2,167,360
差入保証金	700,000	770,000	-70,000	負債及び純資産の部合計	40,383,997	43,685,424	-3,301,427
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,770	17,860	-8,090				
資産の部合計	40,383,997	43,685,424	-3,301,427				

セトルホームつづき 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,621,131	20,250,054	-6,628,923	流動負債	3,326,396	3,830,573	-504,177
現金預金	5,481,072	8,246,498	-2,765,426	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	442,694	541,597	-98,903
事業未収金	7,376,334	7,482,268	-105,934	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	1,489,102	1,819,656	-330,554
給食用材料			0	預り金	200,000	185,000	15,000
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	62,205	109,249	-47,044	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			0	賞与引当金	1,179,150	1,008,420	170,730
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	15,450	275,900	-260,450
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		3,712,039	-3,712,039				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1,520		1,520				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,866,415	4,044,483	-1,178,068	固定負債	942,000	1,779,000	-837,000
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	2,866,415	4,044,483	-1,178,068	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	942,000	1,779,000	-837,000
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
車輛運搬具	201,765	421,873	-220,108				
器具及び備品	312,480	433,440	-120,960	負債の部合計	4,268,396	5,609,573	-1,341,177
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	377,907	625,807	-247,900
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	942,000	1,779,000	-837,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,841,243	18,059,157	-6,217,914
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,217,914	12,233,445	-18,451,359
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	純資産の部合計	12,219,150	18,684,964	-6,465,814
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,170	10,170	0	負債及び純資産の部合計	16,487,546	24,294,537	-7,806,991
資産の部合計	16,487,546	24,294,537	-7,806,991				

フラット久末 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,385,167	16,906,059	-1,520,892	流動負債	4,344,335	4,359,717	-15,382
現金預金	6,467,544	8,431,095	-1,963,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	601,318	483,484	117,834
事業未収金	8,296,815	7,872,574	424,241	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	2,434,867	2,310,293	124,574
給食用材料			0	預り金	338,000	315,000	23,000
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	1,408	2,390	-982	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	600,000	600,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	933,450	920,640	12,810
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	36,700	330,300	-293,600
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
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,501,381	9,483,358	18,023	固定負債	925,500	784,500	141,000
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	9,501,381	9,483,358	18,023	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	925,500	784,500	141,000
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
車輛運搬具	1	122,978	-122,977	負債の部合計	5,269,835	5,144,217	125,618
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1	41,666	-41,665
ソフトウェア			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,367,000	5,367,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	925,500	784,500	141,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,616,712	19,203,534	-1,586,822
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,586,822	-2,677,903	1,091,081
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	2,000,000	2,000,000	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	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	19,616,713	21,245,200	-1,628,487
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,880	8,880	0	負債及び純資産の部合計	24,886,548	26,389,417	-1,502,869
資産の部合計	24,886,548	26,389,417	-1,502,869				

横浜中部就労支援センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,987,992	2,999,954	-1,011,962	流動負債	4,741,532	5,221,404	-479,872
現金預金	1,652,995	2,723,241	-1,070,246	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,560,064	2,759,799	-1,199,735
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	56,697	3,473	53,224	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	801,368	575,115	226,253
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	294,000		294,000
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	278,300	273,240	5,060	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,932,400	1,852,140	80,260
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	153,700	34,350	119,350
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	4,327,934	4,083,973	243,961	固定負債	2,992,000	2,644,000	348,000
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	4,327,934	4,083,973	243,961	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,992,000	2,644,000	348,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	302,734	406,773	-104,039	負債の部合計	7,733,532	7,865,404	-131,872
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,992,000	2,644,000	348,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,417,606	-781,477	-636,129
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-636,129	-363,502	-272,627
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	純資産の部合計	-1,417,606	-781,477	-636,129
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	6,315,926	7,083,927	-768,001
資産の部合計	6,315,926	7,083,927	-768,001				

百合丘就労援助センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,903,230	6,530,837	372,393	流動負債	4,847,199	5,433,183	-585,984
現金預金	6,615,817	6,380,871	234,946	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,736,648	930,525	806,123
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	31,649	3,482	28,167	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	871,943	993,148	-121,205
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	77,875	316,800	-238,925
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	255,764	146,484	109,280	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			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,160,733	3,116,610	-955,877
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		76,100	-76,100
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,218,500	3,271,500	-1,053,000	固定負債	2,218,500	3,271,500	-1,053,000
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	2,218,500	3,271,500	-1,053,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,218,500	3,271,500	-1,053,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	7,065,699	8,704,683	-1,638,984
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,218,500	3,271,500	-1,053,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,056,031	1,097,654	958,377
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	958,377	-646,495	1,604,872
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				
資産の部合計	9,121,730	9,802,337	-680,607	純資産の部合計	2,056,031	1,097,654	958,377
				負債及び純資産の部合計	9,121,730	9,802,337	-680,607

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,868,503	0	14,868,503	流動負債	18,437,024	0	18,437,024
現金預金	1,586		1,586	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	163,107		163,107
事業未収金	14,708,716		14,708,716	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	519,210		519,210
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	13,754,484		13,754,484
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	158,201		158,201	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,050,740		2,050,740
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	1,949,483		1,949,483
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	3,925,862	0	3,925,862	固定負債	3,606,000	0	3,606,000
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	3,925,862	0	3,925,862	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,606,000		3,606,000
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	22,043,024	0	22,043,024
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,606,000		3,606,000				
人件費積立資産			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	319,862		319,862				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	18,794,365	0	18,794,365	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				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
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-3,248,659		-3,248,659
				(うち当期活動増減差額)	-3,248,659		-3,248,659
				純資産の部合計	-3,248,659	0	-3,248,659
				負債及び純資産の部合計	18,794,365	0	18,794,365