

法人本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	333,264,081	324,856,202	8,407,879	流動負債	48,053,795	53,925,205	-5,871,410
現金預金	641,265	328,286	312,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	153,795	4,871,332	-4,717,537
事業未収金	6,109,200	7,464,300	-1,355,100	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		303,873	-303,873
前払金			0	前受金			0
前払費用	113,616	113,616	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	47,900,000	48,750,000	-850,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金	5,650,000	4,200,000	1,450,000	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	320,750,000	312,750,000	8,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	39,398,472	40,762,087	-1,363,615	固定負債	0	0	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	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
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	34,398,472	35,762,087	-1,363,615	サービス区分間長期借入金			0
土地	33,713,259	33,713,259	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1,250,000	-1,249,999				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	48,053,795	53,925,205	-5,871,410
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	33,300,014	33,300,014	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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	291,308,744	278,393,070	12,915,674
長期貸付金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,915,674	4,333,476	8,582,198
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	85,212	198,828	-113,616				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	372,662,553	365,618,289	7,044,264	純資産の部合計	324,608,758	311,693,084	12,915,674
				負債及び純資産の部合計	372,662,553	365,618,289	7,044,264

くろみ会事業本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

くるみ学園・児童 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	51,759,397	50,280,479	1,478,918	流動負債	22,488,295	20,782,930	1,705,365
現金預金	29,554,204	4,790,442	24,763,762	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,067,920	5,557,107	510,813
事業未収金	4,747,369	4,798,706	-51,337	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,052,644	21,653,081	-4,600,437	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,915,786	5,444,918	-529,132
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,723,456	1,723,456	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	895,620		895,620
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		5,500	-5,500	職員預り金		106,711	-106,711
前払金			0	前受金			0
前払費用	405,180	32,750	372,430	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,885,513	7,950,738	934,775
拠点区分間貸付金		19,000,000	-19,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	402,983,124	397,621,399	5,361,725	固定負債	26,219,010	36,722,537	-10,503,527
基本財産	352,746,683	359,829,920	-7,083,237	設備資金借入金	6,000,000	10,915,786	-4,915,786
土地	79,272,443	79,272,443	0	長期運営資金借入金			0
建物	273,474,240	280,557,477	-7,083,237	リース債務	5,964,195	7,583,151	-1,618,956
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,236,441	37,791,479	12,444,962	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,344,050	18,223,600	-6,879,550
建物	1,150,414	1,305,429	-155,015	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,230,330	2,904,785	-674,455	長期未払金	2,910,765		2,910,765
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,960,530	5,714,179	-753,649				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	7,687,401	9,306,515	-1,619,114	負債の部合計	48,707,305	57,505,467	-8,798,162
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	156,200	262,720	-106,520	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	292,059,112	299,667,934	-7,608,822
投資有価証券			0	その他の積立金	22,500,000		22,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	91,476,104	90,728,477	747,627
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	23,247,627	3,776,481	19,471,146
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	11,344,050	18,223,600	-6,879,550				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	22,500,000		22,500,000	純資産の部合計	406,035,216	390,396,411	15,638,805
差入保証金			0				0
長期前払費用	207,515	74,250	133,265	負債及び純資産の部合計	454,742,521	447,901,878	6,840,643
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	454,742,521	447,901,878	6,840,643				

ポート金が谷 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	54,245,746	63,881,266	-9,635,520	流動負債	21,579,351	29,998,972	-8,419,621
現金預金	54,832,273	51,716,565	3,115,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,595,343	5,697,074	898,269
事業未収金	194,840	180,290	14,550	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,242,737	20,215,931	-12,973,194	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,722,489	13,102,293	-379,804
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	467,736	467,736	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		42,345	-42,345
前払金			0	前受金			0
前払費用	975,896	768,480	207,416	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	-9,000,000		-9,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,793,783	10,689,524	104,259
拠点区分間貸付金	-9,000,000	-9,000,000	0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	628,480,094	644,628,109	-16,148,015	固定負債	136,565,585	148,281,350	-11,715,765
基本財産	524,243,029	541,983,354	-17,740,325	設備資金借入金	122,024,197	134,746,686	-12,722,489
土地	81,914,750	81,914,750	0	長期運営資金借入金			0
建物	442,328,279	460,068,604	-17,740,325	リース債務	662,543	1,130,279	-467,736
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	104,237,065	102,644,755	1,592,310	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,878,845	12,404,385	1,474,460
建物	844,380	952,336	-107,956	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,645,736	35,101,586	-2,455,850	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,694,662		1,694,662	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,681,713	11,932,426	1,749,287				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	158,144,936	178,280,322	-20,135,386
有形リース資産	1,130,313	1,598,028	-467,715	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	1,710,862	220,239	1,490,623	国庫補助金等特別積立金	289,973,542	298,033,000	-8,059,458
無形リース資産			0	その他の積立金	36,912,198	38,501,055	-1,588,857
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	197,695,164	193,694,998	4,000,166
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,411,309	59,322,280	-56,910,971
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	13,878,845	12,404,385	1,474,460	純資産の部合計	524,580,904	530,229,053	-5,648,149
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	682,725,840	708,509,375	-25,783,535
その他の積立資産	36,912,198	38,501,055	-1,588,857				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	49,500	74,250	-24,750				0
その他の固定資産	1,688,856	1,860,450	-171,594				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	682,725,840	708,509,375	-25,783,535				0

くろみホーム 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,798,772	72,200,164	1,598,608	流動負債	72,824,730	45,951,336	26,873,394
現金預金	3,555,931	6,345,824	-2,789,893	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,676,153	6,651,045	7,025,108
事業未収金	32,041,291	30,121,790	1,919,501	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,000,000	28,000	8,972,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	110,304	110,304	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	50,000	409,000	-359,000	職員預り金	57,993		57,993
前払金			0	前受金		50	-50
前払費用	5,051,550	4,295,550	756,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	49,100,000	30,994,096	18,105,904
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,880,280	8,195,841	1,684,439
拠点区分間貸付金	24,100,000	31,000,000	-6,900,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	48,716,829	36,499,390	12,217,439	固定負債	13,994,147	12,198,041	1,796,106
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	156,387	266,691	-110,304
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,716,829	36,499,390	12,217,439	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,837,760	11,931,350	1,906,410
建物	8,862,916	3,119,950	5,742,966	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定	3,143,927	2,911,411	232,516	負債の部合計	86,818,877	58,149,377	28,669,500
有形リース資産	266,644	376,978	-110,334	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	258,131	349,650	-91,519	国庫補助金等特別積立金	14,773,496	7,231,838	7,541,658
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	20,923,228	43,318,339	-22,395,111
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-22,395,111	-9,647,646	-12,747,465
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	13,837,760	11,931,350	1,906,410				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	16,647,151	12,085,001	4,562,150	純資産の部合計	35,696,724	50,550,177	-14,853,453
長期前払費用	49,500	74,250	-24,750	負債及び純資産の部合計	122,515,601	108,699,554	13,816,047
その他の固定資産	5,650,800	5,650,800	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	122,515,601	108,699,554	13,816,047				0

みなと 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,209,562	26,787,296	-577,734	流動負債	30,984,233	29,231,287	1,752,946
現金預金	2,013,246	2,980,353	-967,107	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,808,109	2,284,569	523,540
事業未収金	8,196,316	10,404,343	-2,208,027	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		2,600	-2,600	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	75,528	75,528	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,400,000	1,400,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	25,600,000	24,500,000	1,100,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,500,596	2,371,190	129,406
拠点区分間貸付金	14,600,000	12,000,000	2,600,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	7,226,062	6,451,919	774,143	固定負債	3,286,678	2,808,886	477,792
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	106,678	182,206	-75,528
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,226,062	6,451,919	774,143	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,180,000	2,626,680	553,320
建物	2	146,822	-146,820	役員退職慰労引当金			0
構築物	331,674	400,168	-68,494	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定	732,052	220,467	511,585	負債の部合計	34,270,911	32,040,173	2,230,738
有形リース資産	182,334	257,782	-75,448	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	514,974	546,990	-32,016
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-1,350,261	652,052	-2,002,313
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,002,313	1,211,217	-3,213,530
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	3,180,000	2,626,680	553,320	純資産の部合計	-835,287	1,199,042	-2,034,329
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	33,435,624	33,239,215	196,409
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	2,800,000	2,800,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	33,435,624	33,239,215	196,409				

ひかりホーム 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,379,806	25,822,090	5,557,716	流動負債	10,678,055	14,094,987	-3,416,932
現金預金	4,518,740	2,025,212	2,493,528	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,143,498	3,251,661	891,837
事業未収金	14,471,066	15,806,878	-1,335,812	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	75,528	75,528	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	48,144		48,144
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,490,000	1,490,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,600,000	8,500,000	-4,900,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,810,885	2,267,798	543,087
拠点区分間貸付金	10,900,000	6,500,000	4,400,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	10,677,538	10,550,815	126,723	固定負債	2,379,847	1,622,215	757,632
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	106,677	182,205	-75,528
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,677,538	10,550,815	126,723	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,273,170	1,440,010	833,160
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	53,265	102,115	-48,850				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	182,334	257,781	-75,447				0
権利			0				0
ソフトウェア	114,885	174,825	-59,940				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,273,170	1,440,010	833,160				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	8,053,884	8,576,084	-522,200				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	42,057,344	36,372,905	5,684,439	負債の部合計	13,057,902	15,717,202	-2,659,300
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	8,107,148	8,678,199	-571,051
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	20,892,294	11,977,504	8,914,790
				(うち当期活動増減差額)	8,914,790	122,095	8,792,695
				純資産の部合計	28,999,442	20,655,703	8,343,739
				負債及び純資産の部合計	42,057,344	36,372,905	5,684,439

くるみ学園・成人 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	296,272,608	232,618,237	63,654,371	流動負債	186,152,348	129,413,581	56,738,767
現金預金	31,877,908	1,680,658	30,197,250	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,220,295	11,800,490	11,419,805
事業未収金	27,677,330	23,768,861	3,908,469	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		29,000	-29,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,062,075	8,515,624	-453,549
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	174,576	174,576	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	895,620		895,620
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	200,000	133,720	66,280	職員預り金	39,606		39,606
前払金			0	前受金			0
前払費用	117,370	24,750	92,620	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	147,700,000	101,606,818	46,093,182
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,060,176	7,316,073	-1,255,897
拠点区分間貸付金	236,400,000	206,981,248	29,418,752	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	527,297,567	532,278,927	-4,981,360	固定負債	73,843,840	75,956,126	-2,112,286
基本財産	481,291,892	491,452,961	-10,161,069	設備資金借入金	60,004,358	68,066,433	-8,062,075
土地	141,513,287	141,513,287	0	長期運営資金借入金			0
建物	339,778,605	349,939,674	-10,161,069	リース債務	246,752	421,328	-174,576
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	46,005,675	40,825,966	5,179,709	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,681,965	7,468,365	3,213,600
建物	15,967,737	16,810,872	-843,135	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,706,612	2,492,827	-786,215	長期未払金	2,910,765		2,910,765
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	2	3	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,623,365	7,815,965	3,807,400	負債の部合計	259,996,188	205,369,707	54,626,481
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	421,552	595,987	-174,435	基本金	7,775,013	7,775,013	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	306,502,098	312,767,042	-6,264,944
ソフトウェア	303,075	473,845	-170,770	その他の積立金	63,852	63,852	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	249,233,024	238,921,550	10,311,474
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	10,311,474	47,346,155	-37,034,681
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	10,681,965	7,468,365	3,213,600	純資産の部合計	563,573,987	559,527,457	4,046,530
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	823,570,175	764,897,164	58,673,011
その他の積立資産	63,852	63,852	0				0
差入保証金	20,000	20,000	0				0
長期前払費用	207,515	74,250	133,265				0
その他の固定資産	5,010,000	5,010,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	823,570,175	764,897,164	58,673,011				

ホルツハウゼ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,552,346	41,176,502	3,375,844	流動負債	196,668,377	175,802,913	20,865,464
現金預金	2,003,676	802,280	1,201,396	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,032,284	8,020,947	11,337
事業未収金	40,719,791	38,173,422	2,546,369	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		48,000	-48,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,638,987	52,811,396	-172,409
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,543,629	1,859,450	-315,821	1年以内返済予定リース債務	177,216	177,216	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	100,000	208,100	-108,100	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	185,250	85,250	100,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	121,200,000	102,487,152	18,712,848
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,619,890	12,306,202	2,313,688
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,293,844,501	1,327,734,841	-33,890,340	固定負債	962,128,457	990,426,612	-28,298,155
基本財産	1,048,626,670	1,079,043,404	-30,416,734	設備資金借入金	917,448,099	970,087,086	-52,638,987
土地	189,169,026	189,169,026	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	859,457,644	889,874,378	-30,416,734	リース債務	251,280	428,496	-177,216
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	245,217,831	248,691,437	-3,473,606	サービス区分間長期借入金			0
土地	154,222,480	154,222,480	0	退職給付引当金	24,429,078	19,911,030	4,518,048
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	47,841,074	51,497,554	-3,656,480	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1,800,705	3,255,197	-1,454,492	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,973,621	18,318,290	-2,344,669				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,158,796,834	1,166,229,525	-7,432,691
有形リース資産	428,408	605,680	-177,272	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	320,473	454,464	-133,991	国庫補助金等特別積立金	442,395		442,395
無形リース資産			0	その他の積立金	60,825	60,825	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	179,096,793	202,620,993	-23,524,200
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-23,524,200	-92,073,332	68,549,132
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	24,429,078	19,911,030	4,518,048				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	60,825	60,825	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	141,167	365,917	-224,750				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	179,600,013	202,681,818	-23,081,805
資産の部合計	1,338,396,847	1,368,911,343	-30,514,496	負債及び純資産の部合計	1,338,396,847	1,368,911,343	-30,514,496

ひかりの園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,227,254	40,119,425	27,107,829	流動負債	14,971,405	15,389,615	-418,210
現金預金	37,435,123	2,287,820	35,147,303	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,038,963	5,637,490	-598,527
事業未収金	29,654,912	27,645,216	2,009,696	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		33,420	-33,420	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	703,260	703,260	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	82,769	82,769	0	職員預り金	67,898	66,342	1,556
前払金			0	前受金			0
前払費用	54,450	70,200	-15,750	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,161,284	8,982,523	178,761
拠点区分間貸付金		10,000,000	-10,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	474,729,890	497,634,311	-22,904,421	固定負債	50,492,646	19,929,470	30,563,176
基本財産	439,120,202	468,496,730	-29,376,528	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	439,120,202	468,496,730	-29,376,528	リース債務	996,900	1,700,160	-703,260
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	35,609,688	29,137,581	6,472,107	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,495,746	18,229,310	1,266,436
建物	5,462,546	5,572,556	-110,010	役員退職慰労引当金			0
構築物	114,845	153,817	-38,972	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,394,773	2,570,507	2,824,266				0
建設仮勘定	3,300,000		3,300,000	負債の部合計	65,464,051	35,319,085	30,144,966
有形リース資産	1,699,918	2,403,331	-703,413	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	92,356	133,806	-41,450	国庫補助金等特別積立金	293,192,656	314,640,476	-21,447,820
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	183,300,437	187,794,175	-4,493,738
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,493,738	-14,130,042	9,636,304
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	19,495,746	18,229,310	1,266,436	純資産の部合計	476,493,093	502,434,651	-25,941,558
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	541,957,144	537,753,736	4,203,408
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	49,500	74,250	-24,750				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	541,957,144	537,753,736	4,203,408				0

くるみの森 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	60,971,109	20,090,020	40,881,089	流動負債	20,483,239	24,291,567	-3,808,328
現金預金	3,654,405	1,340,260	2,314,145	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,065,571	2,594,611	470,960
事業未収金	17,822,255	17,551,410	270,845	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,308,239	13,299,521	8,718
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	389,556	389,556	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	36,699		36,699	職員預り金		50,814	-50,814
前払金			0	前受金			0
前払費用	57,750	73,350	-15,600	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		5,000,000	-5,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,719,873	2,957,065	762,808
拠点区分間貸付金	39,400,000	1,125,000	38,275,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	267,715,326	274,820,483	-7,105,157	固定負債	194,623,481	179,147,476	15,476,005
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	154,929,681	168,237,920	-13,308,239
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物			0	リース債務	551,370	940,926	-389,556
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	267,715,326	274,820,483	-7,105,157	サービス区分間長期借入金			0
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	9,142,430	9,968,630	-826,200
建物	173,062,696	178,577,997	-5,515,301	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,678,940	3,006,416	-327,476	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	351,877	602,377	-250,500	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,364,601	847,217	517,384				
建設仮勘定			0	負債の部合計	215,106,720	203,439,043	11,667,677
有形リース資産	941,126	1,330,556	-389,430	純資産の部			
権利		231,534	-231,534	基本金			0
ソフトウェア	92,356	133,806	-41,450	国庫補助金等特別積立金	16,919,833	15,373,894	1,545,939
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	96,659,882	76,097,566	20,562,316
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	20,562,316	8,133,320	12,428,996
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,142,430	9,968,630	-826,200	純資産の部合計	113,579,715	91,471,460	22,108,255
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	328,686,435	294,910,503	33,775,932
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	49,500	74,250	-24,750				
その他の固定資産	31,800	47,700	-15,900				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	328,686,435	294,910,503	33,775,932				

くるみの木 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,069,222	11,221,765	14,847,457	流動負債	2,167,866	2,050,357	117,509
現金預金	2,937,555	1,198,937	1,738,618	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	937,294	1,100,391	-163,097
事業未収金	6,590,587	7,356,748	-766,161	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	139,464	139,464	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	541,080	541,080	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,091,108	810,502	280,606
拠点区分間貸付金	16,000,000	2,125,000	13,875,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	11,899,462	17,594,995	-5,695,533	固定負債	1,401,540	5,583,554	-4,182,014
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	197,910	337,374	-139,464
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,899,462	17,594,995	-5,695,533	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,203,630	5,246,180	-4,042,550
建物	7,874,902	8,710,060	-835,158	役員退職慰労引当金			0
構築物	945,002	1,724,627	-779,625	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬機	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,261,302	1,159,954	101,348				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	337,241	476,789	-139,548				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	1,203,630	5,246,180	-4,042,550				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	260,384	260,384	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	17,000	17,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	37,968,684	28,816,760	9,151,924	負債の部合計	3,569,406	7,633,911	-4,064,505
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	5,736,500	6,176,210	-439,710
				その他の積立金	260,384	260,384	0
				次期繰越活動増減差額	28,402,394	14,746,255	13,656,139
				(うち当期活動増減差額)	13,656,139	-681,022	14,337,161
				純資産の部合計	34,399,278	21,182,849	13,216,429
				負債及び純資産の部合計	37,968,684	28,816,760	9,151,924

横浜光センター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	81,946,670	67,346,623	14,600,047	流動負債	8,798,249	11,143,238	-2,344,989
現金預金	15,083,975	2,325,399	12,758,576	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,130,230	6,335,239	-2,205,009
事業未収金	13,137,945	12,889,656	248,289	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	572,412	572,412	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		115,716	-115,716
前払金			0	前受金			0
前払費用	24,750	24,750	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,095,607	4,119,871	-24,264
拠点区分間貸付金	53,700,000	52,106,818	1,593,182	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	29,243,209	33,298,857	-4,055,648	固定負債	21,422,084	14,526,406	6,895,678
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	10,000,000		10,000,000
建物			0	リース債務	810,774	1,383,186	-572,412
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,243,209	33,298,857	-4,055,648	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,611,310	13,143,220	-2,531,910
建物	6,093,908	7,083,853	-989,945	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,106,004	1,517,830	-411,826	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,590,258	7,108,555	481,703				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	30,220,333	25,669,644	4,550,689
有形リース資産	1,383,243	1,955,619	-572,376	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	60,361	66,905	-6,544	国庫補助金等特別積立金	6,244,997	6,514,998	-270,001
無形リース資産			0	その他の積立金	2,340,225	2,340,225	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	72,384,324	66,120,613	6,263,711
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,263,711	480,309	5,783,402
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	10,611,310	13,143,220	-2,531,910	純資産の部合計	80,969,546	74,975,836	5,993,710
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	2,340,225	2,340,225	0	負債及び純資産の部合計	111,189,879	100,645,480	10,544,399
差入保証金			0				0
長期前払費用	49,500	74,250	-24,750				0
その他の固定資産	8,400	8,400	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	111,189,879	100,645,480	10,544,399				

試行会事業本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

青葉メゾン 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	350,899,984	300,946,761	49,953,223	流動負債	297,404,450	262,236,623	35,167,827
現金預金	25,977,423	4,769,548	21,207,875	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,633,534	29,081,204	-1,447,670
事業未収金	58,619,805	57,316,890	1,302,915	その他の未払金	1,034,000	560,780	473,220
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,970,606	35,744,453	226,153
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,554,444	2,106,864	-552,420
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	98,656	56,443	42,213	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,507,825	2,455,743	52,082
前払金			0	前受金			0
前払費用	204,100	203,880	220	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	217,250,000	180,850,000	36,400,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,454,041	11,437,579	16,462
拠点区分間貸付金	266,000,000	238,600,000	27,400,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,256,817,295	1,324,556,439	-67,739,144	固定負債	433,709,804	471,229,099	-37,519,295
基本財産	1,036,609,325	1,088,725,598	-52,116,273	設備資金借入金	408,096,063	444,066,669	-35,970,606
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,036,609,325	1,088,725,598	-52,116,273	リース債務	3,046,356	4,611,960	-1,565,604
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	220,207,970	235,830,841	-15,622,871	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,567,385	22,550,470	16,915
建物	151,110,289	158,918,283	-7,807,994	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,548,075	18,015,018	-1,466,943	長期未払金			0
機械及び装置	14,221,188	16,071,636	-1,850,448	長期預り金			0
車輦運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,307,270	10,341,748	-1,034,478				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	4,521,456	6,628,320	-2,106,864				0
権利	458,640	458,640	0				0
ソフトウェア	704,452	2,077,511	-1,373,059				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券		10,000	-10,000				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	22,567,385	22,550,470	16,915				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	10,000		10,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	759,210	759,210	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,607,717,279	1,625,503,200	-17,785,921	負債の部合計	731,114,254	733,465,722	-2,351,468
				純資産の部			
				基本金	74,267,748	74,267,748	0
				国庫補助金等特別積立金	525,995,714	553,447,556	-27,451,842
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	276,339,563	264,322,174	12,017,389
				(うち当期活動増減差額)	12,017,389	-6,916,037	18,933,426
				純資産の部合計	876,603,025	892,037,478	-15,434,453
				負債及び純資産の部合計	1,607,717,279	1,625,503,200	-17,785,921

奈良ショートステイ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,277,544	24,761,009	-21,483,465	流動負債	27,814,667	16,763,541	11,051,126
現金預金	253,642	952,138	-698,496	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,377,159	4,274,962	102,197
事業未収金	3,023,902	10,408,871	-7,384,969	その他の未払金		158,400	-158,400
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,244,524	7,226,448	18,076
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	844,365	948,124	-103,759
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	11,000,000		11,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,348,619	4,155,607	193,012
拠点区分間貸付金		13,400,000	-13,400,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	312,466,142	326,377,872	-13,911,730	固定負債	122,793,914	127,927,778	-5,133,864
基本財産	285,002,002	299,357,675	-14,355,673	設備資金借入金	112,751,619	119,996,143	-7,244,524
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	285,002,002	299,357,675	-14,355,673	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,464,140	27,020,197	443,943	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,042,295	7,931,635	2,110,660
建物	1,882,013	2,126,859	-244,846	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,528,069	9,169,631	-641,562	長期未払金			0
機械及び装置	3,415,358	3,661,672	-246,314	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,596,405	4,130,400	-533,995	負債の部合計	150,608,581	144,691,319	5,917,262
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	173,771,805	183,413,048	-9,641,243
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,636,700	23,034,514	-31,671,214
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-31,671,214	-4,894,634	-26,776,580
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	10,042,295	7,931,635	2,110,660	純資産の部合計	165,135,105	206,447,562	-41,312,457
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	315,743,686	351,138,881	-35,395,195
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	315,743,686	351,138,881	-35,395,195				

ワークステーション 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	87,729,698	73,091,886	14,637,812	流動負債	80,029,091	70,498,836	9,530,255
現金預金	10,597,145	3,577,438	7,019,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,237,623	14,278,249	2,959,374
事業未収金	68,583,127	60,619,568	7,963,559	その他の未払金	313,500		313,500
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,970,000		5,970,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,865,863	26,744,140	121,723
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	84,326		84,326	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,113,129	2,841,805	271,324
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,495,100	1,794,880	700,220	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,498,976	14,634,642	864,334
拠点区分間貸付金		7,100,000	-7,100,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	802,838,012	805,674,438	-2,836,426	固定負債	238,864,192	258,026,770	-19,162,578
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	203,177,287	230,043,150	-26,865,863
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	802,838,012	805,674,438	-2,836,426	サービス区分間長期借入金			0
土地	393,521,852	393,521,852	0	退職給付引当金	35,686,905	27,983,620	7,703,285
建物	344,172,462	355,436,848	-11,264,386	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,354,390	16,230,941	-1,876,551	長期未払金			0
機械及び装置	5,383,323	7,867,931	-2,484,608	長期預り金			0
車輛運搬具	312,401	627,001	-314,600	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,690,716	2,262,446	428,270				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	1,564,169	1,705,339	-141,170				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	35,686,905	27,983,620	7,703,285				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	5,113,334		5,113,334				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	38,460	38,460	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	890,567,710	878,766,324	11,801,386	負債の部合計	318,893,283	328,525,606	-9,632,323
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	20,911,601	15,765,168	5,146,433
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	550,762,826	534,475,550	16,287,276
				(うち当期活動増減差額)	16,287,276	4,515,476	11,771,800
				純資産の部合計	571,674,427	550,240,718	21,433,709
				負債及び純資産の部合計	890,567,710	878,766,324	11,801,386

十日市場WS 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,860,313	19,423,413	5,436,900	流動負債	69,850,627	96,897,032	-27,046,405
現金預金	1,511,213	623,063	888,150	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,904,752	3,568,168	336,584
事業未収金	23,012,436	18,277,569	4,734,867	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,498,957	23,798,636	-3,299,679
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	255,204	779,436	-524,232
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	249,290	449,341	-200,051	預り金			0
立替金	9,604		9,604	職員預り金	874,551	718,792	155,759
前払金			0	前受金		2,560	-2,560
前払費用	77,770	73,440	4,330	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	40,000,000	63,400,000	-23,400,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,317,163	4,629,440	-312,277
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	386,014,463	395,840,140	-9,825,677	固定負債	326,389,212	316,220,113	10,169,099
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	287,389,398	307,888,355	-20,498,957
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物			0	リース債務	361,539	616,743	-255,204
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	386,014,463	395,840,140	-9,825,677	サービス区分間長期借入金			0
土地	157,852,976	157,852,976	0	退職給付引当金	8,638,275	7,715,015	923,260
建物	214,527,454	222,904,264	-8,376,810	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,366,431	1,530,629	-164,198	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,258,877	3,605,965	-1,347,088				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	616,743	1,396,179	-779,436				
権利	753,705	835,110	-81,405				
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,638,275	7,715,015	923,260				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	410,874,776	415,263,553	-4,388,777	負債の部合計	410,874,776	415,263,553	-4,388,777
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	906,318		906,318
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	13,728,619	2,146,408	11,582,211
				(うち当期活動増減差額)	11,582,211	-304,699	11,886,910
				純資産の部合計	14,634,937	2,146,408	12,488,529
				負債及び純資産の部合計	410,874,776	415,263,553	-4,388,777

奈良地域ケアプラザ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	70,093,491	35,914,278	34,179,213	流動負債	107,795,843	103,915,193	3,880,650
現金預金	5,234,164	1,362,045	3,872,119	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,278,366	11,769,405	2,508,961
事業未収金	24,821,927	18,715,513	6,106,414	その他の未払金		158,400	-158,400
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	802,068	802,068	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,280,408	1,145,026	135,382
前払金			0	前受金			0
前払費用	37,400	36,720	680	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	84,500,000	83,900,000	600,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,935,001	6,140,294	794,707
拠点区分間貸付金	40,000,000	15,800,000	24,200,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	274,033,757	286,184,196	-12,150,439	固定負債	45,907,098	17,550,986	28,356,112
基本財産	252,584,425	265,170,615	-12,586,190	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	252,584,425	265,170,615	-12,586,190	リース債務	1,136,263	1,938,331	-802,068
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,449,332	21,013,581	435,751	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,770,835	15,612,655	-841,820
建物	1,613,341	345,759	1,267,582	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,414,625	1,742,160	-327,535	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	9	9	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,691,121	515,889	1,175,232				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,938,331	2,740,399	-802,068				
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,770,835	15,612,655	-841,820				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	21,070	56,710	-35,640				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	344,127,248	322,098,474	22,028,774	負債及び純資産の部合計	344,127,248	322,098,474	22,028,774
				純資産の部合計	190,424,307	200,632,295	-10,207,988
				負債及び純資産の部合計	344,127,248	322,098,474	22,028,774

あおぞら 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,014,920	33,458,209	14,556,711	流動負債	21,741,643	21,704,754	36,889
現金預金	8,420,748	1,397,036	7,023,712	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,732,906	11,072,111	-339,205
事業未収金	15,328,371	14,794,018	534,353	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		971,100	-971,100
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		35,000	-35,000
立替金	222,901	224,255	-1,354	職員預り金	1,873,313	1,866,722	6,591
前払金			0	前受金			0
前払費用	42,900	42,900	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,135,424	7,759,821	1,375,603
拠点区分間貸付金	24,000,000	17,000,000	7,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	253,726,870	261,592,376	-7,865,506	固定負債	21,242,139	20,020,489	1,221,650
基本財産	225,824,387	234,065,637	-8,241,250	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	225,824,387	234,065,637	-8,241,250	リース債務	2,397,369	2,397,369	0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,902,483	27,526,739	375,744	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,844,770	17,623,120	1,221,650
建物	4,680,025	5,516,578	-836,553	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	6	6	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,845,399	772,988	1,072,411	負債の部合計	42,983,782	41,725,243	1,258,539
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	2,397,369	3,368,469	-971,100	純資産の部			
権利			0	基本金	13,598,064	13,598,064	0
ソフトウェア	114,564	225,228	-110,664	国庫補助金等特別積立金	121,124,749	125,220,904	-4,096,155
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	124,035,195	114,506,374	9,528,821
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,528,821	3,476,502	6,052,319
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	18,844,770	17,623,120	1,221,650	純資産の部合計	258,758,008	253,325,342	5,432,666
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	301,741,790	295,050,585	6,691,205
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	20,350	20,350	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	301,741,790	295,050,585	6,691,205				

すてつぱ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	80,653,323	66,634,041	14,019,282	流動負債	42,111,275	41,127,562	983,713
現金預金	9,540,105	6,217,971	3,322,134	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,301,412	17,262,942	1,038,470
事業未収金	26,668,016	24,837,935	1,830,081	その他の未払金	1,000		1,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	340		340	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	35,000	35,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,052,916	1,052,916	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品	14,070	124,900	-110,830	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	125,792	148,235	-22,443	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,243,315	2,941,430	301,885
前払金			0	前受金			0
前払費用	270,000	270,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	6,000,000	6,000,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,512,632	13,870,274	-357,642
拠点区分間貸付金	44,000,000	35,000,000	9,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	492,681,446	505,948,388	-13,266,942	固定負債	34,194,904	33,004,230	1,190,674
基本財産	451,051,545	466,992,650	-15,941,105	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	451,051,545	466,992,650	-15,941,105	リース債務	1,871,899	2,924,815	-1,052,916
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,629,901	38,955,738	2,674,163	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,323,005	30,079,415	2,243,590
建物	1,468,552	1,001,551	467,001	役員退職慰労引当金			0
構築物	267,984	296,928	-28,944	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	6	6	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,972,169	2,678,891	1,293,278				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	76,306,179	74,131,792	2,174,387
有形リース資産	2,816,167	3,869,083	-1,052,916	純資産の部			
権利	657,704	794,886	-137,182	基本金	14,400,000	14,400,000	0
ソフトウェア	124,314	234,978	-110,664	国庫補助金等特別積立金	443,280,940	458,123,444	-14,842,504
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	39,347,650	25,927,193	13,420,457
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,420,457	13,999,191	-578,734
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	32,323,005	30,079,415	2,243,590	純資産の部合計	497,028,590	498,450,637	-1,422,047
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	573,334,769	572,582,429	752,340
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	573,334,769	572,582,429	752,340				

ワーク中川 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	138,823,545	110,062,506	28,761,039	流動負債	31,232,006	34,706,359	-3,474,353
現金預金	34,686,073	7,575,712	27,110,361	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,855,096	12,448,611	-593,515
事業未収金	43,686,557	41,781,598	1,904,959	その他の未払金		3,588,400	-3,588,400
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	486,336		486,336	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,275,000	7,130,000	145,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	619,776	619,776	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品	20,833	17,716	3,117	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	10,503,746	10,947,480	-443,734	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,915,137	1,891,588	23,549
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,440,000	1,440,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,566,997	9,027,984	539,013
拠点区分間貸付金	48,000,000	48,300,000	-300,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	561,574,488	482,458,331	79,116,157	固定負債	134,559,710	18,353,946	116,205,764
基本財産	235,772,116	245,682,559	-9,910,443	設備資金借入金	116,325,000	2,000,000	114,325,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	235,772,116	245,682,559	-9,910,443	リース債務	878,016	1,497,792	-619,776
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	325,802,372	236,775,772	89,026,600	サービス区分間長期借入金			0
土地	103,308,010	103,308,010	0	退職給付引当金	17,356,694	14,856,154	2,500,540
建物	185,074,481	99,183,741	85,890,740	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,052,741		3,052,741	長期未払金			0
機械及び装置	62,126	77,684	-15,558	長期預り金			0
車輜運搬具	1	2	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,296,189	6,538,611	1,757,578				0
建設仮勘定		3,089,000	-3,089,000	負債の部合計	165,791,716	53,060,305	112,731,411
有形リース資産	1,497,792	2,117,568	-619,776	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	27,013,119	27,013,119	0
ソフトウェア	114,564	225,228	-110,664	国庫補助金等特別積立金	208,298,556	217,630,618	-9,332,062
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	299,294,642	294,816,795	4,477,847
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,477,847	25,148,362	-20,670,515
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	17,356,694	14,856,154	2,500,540	純資産の部合計	534,606,317	539,460,532	-4,854,215
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	700,398,033	592,520,837	107,877,196
その他の積立資産			0				0
差入保証金	6,963,334	7,303,334	-340,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	700,398,033	592,520,837	107,877,196				

ビーズ保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,267,022	44,874,510	-5,607,488	流動負債	16,009,926	16,247,373	-237,447
現金預金	18,436,487	25,575,444	-7,138,957	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,460,930	8,254,684	-793,754
事業未収金	19,973,135	18,726,966	1,246,169	その他の未払金	161,150		161,150
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	145,836	145,836	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,404,003	1,524,468	-120,465
前払金			0	前受金			0
前払費用	857,400	572,100	285,300	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,838,007	6,322,385	515,622
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,831,450	22,591,718	3,239,732	固定負債	10,375,721	9,789,627	586,094
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	206,601	352,437	-145,836
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,831,450	22,591,718	3,239,732	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,169,120	9,437,190	731,930
建物	4,258,013	4,587,273	-329,260	役員退職慰労引当金			0
構築物	118,361	277,042	-158,681	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,240,953	2,354,710	886,243				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	352,437	498,273	-145,836				
ソフトウェア	114,564	225,228	-110,664				
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,169,120	9,437,190	731,930				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
差入保証金	578,000	212,000	366,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	65,098,472	67,466,228	-2,367,756	負債の部合計	26,385,647	26,037,000	348,647
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	1,083,693		1,083,693
				その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,629,132	36,429,228	-5,800,096
				(うち当期活動増減差額)	-3,800,096	3,757,105	-7,557,201
				純資産の部合計	38,712,825	41,429,228	-2,716,403
				負債及び純資産の部合計	65,098,472	67,466,228	-2,367,756

ぼらいと・えき 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,907,731	29,439,935	8,467,796	流動負債	346,202,552	347,324,152	-1,121,600
現金預金	7,643,181	2,399,353	5,243,828	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,990,359	17,479,791	-1,489,432
事業未収金	30,164,550	27,040,582	3,123,968	その他の未払金	350,020		350,020
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,892,540	22,745,722	146,818
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	100,000		100,000	1年以内返済予定リース債務	291,660	291,660	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,283,891	2,631,683	-347,792
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	291,000,000	293,500,000	-2,500,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,394,082	10,675,296	2,718,786
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,165,262,860	1,242,017,148	-76,754,288	固定負債	330,385,092	325,483,397	4,901,695
基本財産	241,794,131	256,728,668	-14,934,537	設備資金借入金	287,221,177	310,113,717	-22,892,540
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	241,794,131	256,728,668	-14,934,537	リース債務	413,185	704,845	-291,660
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	923,468,729	985,288,480	-61,819,751	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,750,730	14,664,835	-1,914,105
建物	779,188,924	827,882,336	-48,693,412	役員退職慰労引当金			0
構築物	103,484,326	111,841,074	-8,356,748	長期未払金			0
機械及び装置	15,256,661	16,356,966	-1,100,305	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	676,587,644	672,807,549	3,780,095
建設仮勘定	11,948,679	13,277,479	-1,328,800	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	704,845	996,505	-291,660	国庫補助金等特別積立金	871,432,004	922,114,156	-50,682,152
ソフトウェア	114,564	249,285	-134,721	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-344,849,057	-323,464,622	-21,384,435
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-21,384,435	-57,505,763	36,121,328
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	12,750,730	14,664,835	-1,914,105				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	20,000	20,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	526,582,947	598,649,534	-72,066,587
資産の部合計	1,203,170,591	1,271,457,083	-68,286,492	負債及び純資産の部合計	1,203,170,591	1,271,457,083	-68,286,492

道 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	30,547,883	25,679,308	4,868,575	流動負債	104,518,767	85,749,133	18,769,634
現金預金	6,138,205	1,463,475	4,674,730	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,278,817	6,586,186	692,631
事業未収金	23,019,678	15,855,833	7,163,845	その他の未払金	440,000	1,781,670	-1,341,670
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		6,970,000	-6,970,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,821,155	12,668,295	152,860
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,260,609	935,888	324,721
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,390,000	1,390,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	76,000,000	58,300,000	17,700,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,718,186	5,477,094	1,241,092
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	140,351,545	139,756,468	595,077	固定負債	47,540,252	58,763,167	-11,222,915
基本財産	440,000	0	440,000	設備資金借入金	39,398,912	52,220,067	-12,821,155
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	440,000		440,000	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	139,911,545	139,756,468	155,077	サービス区分間長期借入金			0
土地	62,963,840	62,963,840	0	退職給付引当金	8,141,340	6,543,100	1,598,240
建物	56,555,546	57,706,574	-1,151,028	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,126,417	1,220,217	-93,800	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	152,059,019	144,512,300	7,546,719
建設仮勘定	4,826,068	4,764,403	61,665	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	6,041,372	5,614,598	426,774
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	12,799,037	15,308,878	-2,509,841
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,509,841	-7,245,036	4,735,195
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,141,340	6,543,100	1,598,240				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	6,298,334	6,558,334	-260,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,840,409	20,923,476	-2,083,067
資産の部合計	170,899,428	165,435,776	5,463,652	負債及び純資産の部合計	170,899,428	165,435,776	5,463,652

杜の会事業本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輪運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

横浜市中野地域ケアプラザ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	92,633,815	70,403,601	22,230,214	流動負債	21,923,225	18,509,035	3,414,190
現金預金	63,871,831	31,687,426	32,184,405	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,112,900	8,938,133	2,174,767
事業未収金	26,942,341	31,413,006	-4,470,665	その他の未払金	330,000		330,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	653,292	876,852	-223,560
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	250,000		250,000
立替金			0	職員預り金		310	-310
前払金			0	前受金			0
前払費用	75,540	65,540	10,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	246,752	248,120	-1,368
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,330,281	8,445,620	884,661
拠点区分間貸付金	1,744,103	7,237,629	-5,493,526	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	38,483,576	35,853,320	2,630,256	固定負債	35,661,317	19,808,879	15,852,438
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	15,000,000		15,000,000
建物			0	リース債務	925,497	1,578,789	-653,292
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,483,576	35,853,320	2,630,256	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,735,820	18,230,090	1,505,730
建物	3,178,781	3,623,967	-445,186	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,709	26,166	-7,457	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	2	3	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,611,164	1,274,713	1,336,451	負債の部合計	57,584,542	38,317,914	19,266,628
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,633,230	2,510,082	-876,852	基本金			0
権利	387,598		387,598	国庫補助金等特別積立金	987,788		987,788
ソフトウェア	56,727	109,084	-52,357	その他の積立金	10,861,545	10,069,545	792,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	61,683,516	57,869,462	3,814,054
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	4,606,054	19,163,376	-14,557,322
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,735,820	18,230,090	1,505,730	純資産の部合計	73,532,849	67,939,007	5,593,842
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	131,117,391	106,256,921	24,860,470
その他の積立資産	10,861,545	10,069,545	792,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		9,670	-9,670				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	131,117,391	106,256,921	24,860,470				

横浜市日下地域ケアプラザ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	38,467,518	30,536,989	7,930,529	流動負債	42,892,452	41,182,060	1,710,392
現金預金	11,164,055	3,734,282	7,429,773	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,640,299	6,876,997	763,302
事業未収金	27,051,563	26,504,591	546,972	その他の未払金	340,670		340,670
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	555,384	555,390	-6
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		1	-1
立替金		29,559	-29,559	職員預り金		42,028	-42,028
前払金		268,557	-268,557	前受金			0
前払費用		251,900	251,900	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	26,369,898	26,341,444	28,454
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,986,201	7,366,200	620,001
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	31,090,647	27,450,075	3,640,572	固定負債	34,302,429	18,301,197	16,001,232
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	15,000,000		15,000,000
建物			0	リース債務	786,841	1,342,219	-555,378
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,090,647	27,450,075	3,640,572	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,515,588	16,958,978	1,556,610
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置		2	0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,646,498	134,381	1,512,117				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	1,388,490	1,943,886	-555,396				0
権利	387,598		387,598				0
ソフトウェア	56,728	109,085	-52,357				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	18,515,588	16,958,978	1,556,610				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	9,071,613	8,279,613	792,000				0
差入保証金	15,000	15,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	9,130	9,130	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	69,558,165	57,987,064	11,571,101	負債の部合計	77,194,881	59,483,257	17,711,624
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	1,102,495		1,102,495
				その他の積立金	9,071,613	8,279,613	792,000
				次期繰越活動増減差額	-17,810,824	-9,775,806	-8,035,018
				(うち当期活動増減差額)	-7,243,018	-4,808,089	-2,434,929
				純資産の部合計	-7,636,716	-1,496,193	-6,140,523
				負債及び純資産の部合計	69,558,165	57,987,064	11,571,101

SELP・杜 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	170,211,548	118,465,167	51,746,381	流動負債	72,494,340	65,542,577	6,951,763
現金預金	106,879,725	62,040,161	44,839,564	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,780,847	13,477,772	303,075
事業未収金	50,819,260	48,398,570	2,420,690	その他の未払金	550,000		550,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,416,000	29,416,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	454,776	454,770	6
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	3,640,973	3,887,529	-246,556	預り金	14,256,818	8,517,854	5,738,964
立替金		503,356	-503,356	職員預り金	5,870	126,578	-120,708
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,304,379	755,933	548,446	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,744,103	1,737,629	6,474
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	12,285,926	11,811,974	473,952
拠点区分間貸付金	7,567,211	2,879,618	4,687,593	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	841,456,929	858,877,126	-17,420,197	固定負債	411,924,478	410,596,472	1,328,006
基本財産	648,297,629	661,029,342	-12,731,713	設備資金借入金	358,783,000	388,199,000	-29,416,000
土地	230,008,143	230,008,143	0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	418,289,486	431,021,199	-12,731,713	リース債務	644,219	1,099,001	-454,782
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	193,159,300	197,847,784	-4,688,484	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,497,259	21,298,471	1,198,788
建物	142,958,834	148,317,868	-5,359,034	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,677,971	9,448,661	-770,690	長期未払金			0
機械及び装置	1,404,915	112,613	1,292,302	長期預り金			0
車輦運搬具	772,735	1,665,033	-892,298	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,949,969	11,986,023	-36,054				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	484,418,818	476,139,049	8,279,769
有形リース資産	1,136,910	1,591,674	-454,764	純資産の部			
権利	3,338,197	2,834,352	503,845	基本金	18,178,417	18,178,417	0
ソフトウェア	294,030	514,609	-220,579	国庫補助金等特別積立金	199,937,718	204,160,011	-4,222,293
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	309,133,524	278,864,816	30,268,708
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	30,268,708	21,912,556	8,356,152
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	22,497,259	21,298,471	1,198,788				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	50,000		50,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	78,480	78,480	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,011,668,477	977,342,293	34,326,184	純資産の部合計	527,249,659	501,203,244	26,046,415
				負債及び純資産の部合計	1,011,668,477	977,342,293	34,326,184

「晴」貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,270,521	14,972,805	24,297,716	流動負債	6,451,514	15,053,650	-8,602,136
現金預金	24,090,354	1,199,468	22,890,886	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,606,899	4,232,260	374,639
事業未収金	14,659,834	13,230,303	1,429,531	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	26,316	26,316	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		41,464	-41,464
立替金	1,720	11,600	-9,880	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	488,213	531,434	-43,221	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	9,808	8,506,816	-8,497,008
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,808,491	2,246,794	-438,303
拠点区分間貸付金	30,400		30,400	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	8,298,039	8,762,969	-464,930	固定負債	34,210,131	5,009,427	29,200,704
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物			0	リース債務	37,281	63,597	-26,316
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,298,039	8,762,969	-464,930	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,172,850	4,945,830	-772,980
建物	438,018	489,942	-51,924	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	632,293	623,129	9,164				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	65,790	92,106	-26,316				0
権利	387,597		387,597				0
ソフトウェア	11,347	21,818	-10,471				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	4,172,850	4,945,830	-772,980				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	2,590,142	2,590,142	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	47,568,560	23,735,774	23,832,786	負債の部合計	40,661,645	20,063,077	20,598,568
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	190,626		190,626
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	6,716,289	3,672,697	3,043,592
				(うち当期活動増減差額)	3,043,592	-10,427,495	13,471,087
				純資産の部合計	6,906,915	3,672,697	3,234,218
				負債及び純資産の部合計	47,568,560	23,735,774	23,832,786

障害者GH 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	91,716,387	72,390,817	19,325,570	流動負債	24,996,489	18,435,354	6,561,135
現金預金	52,020,023	32,568,646	19,451,377	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,037,993	6,243,864	-205,871
事業未収金	35,183,436	34,749,965	433,471	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	263,172	263,172	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		460,710	-460,710	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	4,512,928	4,611,496	-98,568	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,006,300	10,500	6,995,800
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,409,024	6,637,818	-228,794
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	28,471,999	28,230,531	241,468	固定負債	30,964,238	35,726,845	-4,742,607
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	18,060,000	23,360,000	-5,280,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	372,827	635,999	-263,172
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,471,999	28,230,531	241,468	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,531,411	11,730,846	800,565
建物	606,724	1,450,680	-843,956	役員退職慰労引当金			0
構築物	439,236	502,740	-63,504	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	764,741	424,875	339,866	負債の部合計	55,980,727	54,162,199	1,818,528
有形リース資産	657,930	921,102	-263,172	純資産の部			
権利	464,037	76,440	387,597	基本金			0
ソフトウェア	56,724	109,082	-52,358	国庫補助金等特別積立金	2,679,880	2,307,474	372,406
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	61,527,779	44,151,675	17,376,104
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,376,104	10,420,536	6,955,568
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,531,411	11,730,846	800,565	純資産の部合計	64,207,659	46,459,149	17,748,510
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	120,188,386	100,621,348	19,567,038
差入保証金	5,903,748	5,903,748	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,047,448	7,111,018	-63,570				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	120,188,386	100,621,348	19,567,038				

杜の生活支援室 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,621,162	21,180,649	-7,559,487	流動負債	4,465,101	4,037,016	428,085
現金預金	11,942,661	17,623,224	-5,680,563	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,332,230	1,557,685	774,545
事業未収金	1,670,105	3,557,425	-1,887,320	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	184,224	184,224	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	8,396		8,396	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	51,108	609,588	-558,480
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,897,539	1,685,519	212,020
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,422,674	4,958,675	1,463,999	固定負債	5,610,832	4,693,644	917,188
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	260,984	445,208	-184,224
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,422,674	4,958,675	1,463,999	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,349,848	4,248,436	1,101,412
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具		1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	190,626		190,626	負債の部合計	10,075,933	8,730,660	1,345,273
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	460,560	644,784	-184,224	基本金			0
権利	387,598		387,598	国庫補助金等特別積立金	190,626		190,626
ソフトウェア	34,041	65,454	-31,413	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	9,777,277	17,408,664	-7,631,387
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-7,631,387	5,827,870	-13,459,257
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,349,848	4,248,436	1,101,412	純資産の部合計	9,967,903	17,408,664	-7,440,761
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	20,043,836	26,139,324	-6,095,488
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,043,836	26,139,324	-6,095,488				

らいふけあ中野 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	41,173,338	38,935,264	2,238,074	流動負債	1,705,178	2,015,175	-309,997
現金預金	10,802,758	5,108,869	5,693,889	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	809,589	910,118	-100,529
事業未収金	3,951,017	4,393,152	-442,135	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	52,632	52,632	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	119,563	133,243	-13,680	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	15,200	333,150	-317,950
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	827,757	719,275	108,482
拠点区分間貸付金	26,300,000	29,300,000	-3,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,790,368	3,266,143	524,225	固定負債	1,594,902	1,485,354	109,548
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	74,562	127,194	-52,632
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,790,368	3,266,143	524,225	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,520,340	1,358,160	162,180
建物	438,018	489,942	-51,924	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	484,485	395,010	89,475				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	131,580	184,212	-52,632				
権利	387,597		387,597				
ソフトウェア	11,347	21,818	-10,471				
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,520,340	1,358,160	162,180				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	817,000	817,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	44,963,706	42,201,407	2,762,299	負債の部合計	3,300,080	3,500,529	-200,449
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	190,626		190,626
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	41,473,000	38,700,878	2,772,122
				(うち当期活動増減差額)	2,772,122	5,415,795	-2,643,673
				純資産の部合計	41,663,626	38,700,878	2,962,748
				負債及び純資産の部合計	44,963,706	42,201,407	2,762,299

かさまの杜保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,615,566	47,686,587	1,928,979	流動負債	21,454,069	18,448,083	3,005,986
現金預金	26,157,576	25,719,155	438,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,379,052	4,896,238	482,814
事業未収金	21,544,853	20,226,634	1,318,219	その他の未払金	2,189,000		2,189,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	354,120	354,120	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	571,095	595,126	-24,031	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,342,042	1,145,672	196,370	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	136,183	884,018	-747,835
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,395,714	8,313,707	1,082,007
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	402,728,132	395,855,065	6,873,067	固定負債	25,624,599	28,268,515	-2,643,916
基本財産	260,498,477	267,151,389	-6,652,912	設備資金借入金	14,000,000	18,000,000	-4,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	260,498,477	267,151,389	-6,652,912	リース債務	501,670	855,790	-354,120
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	142,229,655	128,703,676	13,525,979	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,122,929	9,412,725	1,710,204
建物	45,283,940	44,300,093	983,847	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,940,715	21,214,242	-6,273,527	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1,667,002	2,045,462	-378,460	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,868,153	8,829,805	38,348				
建設仮勘定			0	負債の部合計	47,078,668	46,716,598	362,070
有形リース資産	885,300	1,239,420	-354,120	純資産の部			
権利	387,604		387,604	基本金			0
ソフトウェア	56,717	109,069	-52,352	国庫補助金等特別積立金	158,676,140	164,801,351	-6,125,211
無形リース資産			0	その他の積立金	58,336,435	41,250,000	17,086,435
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	188,252,455	190,773,703	-2,521,248
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,565,187	14,633,261	-68,074
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,122,929	9,412,725	1,710,204				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	58,336,435	41,250,000	17,086,435	純資産の部合計	405,265,030	396,825,054	8,439,976
差入保証金	670,500	292,500	378,000	負債及び純資産の部合計	452,343,698	443,541,652	8,802,046
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,360	10,360	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	452,343,698	443,541,652	8,802,046				

杜ちやいるど園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	40,142,360	39,343,780	798,580	流動負債	22,899,740	21,835,088	1,064,652
現金預金	23,423,311	16,397,061	7,026,250	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,775,091	4,769,727	5,364
事業未収金	15,290,682	22,341,505	-7,050,823	その他の未払金	1,716,000	604,800	1,111,200
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,076,000	10,076,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	236,856	236,856	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	414,867	261,914	152,953	職員預り金		62,106	-62,106
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,013,500	343,300	670,200	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,922	678,800	-675,878
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,092,871	5,406,799	686,072
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	360,659,035	358,925,057	1,733,978	固定負債	122,898,208	132,417,654	-9,519,446
基本財産	298,118,163	305,247,153	-7,128,990	設備資金借入金	112,087,000	122,163,000	-10,076,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	298,118,163	305,247,153	-7,128,990	リース債務	335,546	572,402	-236,856
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	62,540,872	53,677,904	8,862,968	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,475,662	9,682,252	793,410
建物	2,781,994	1,095,008	1,686,986	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,289,499	3,280,625	8,874	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	9,051,837	7,666,181	1,385,656	負債の部合計	145,797,948	154,252,742	-8,454,794
有形リース資産	592,140	828,996	-236,856	純資産の部			
権利	1,550,109	1,292,760	257,349	基本金			0
ソフトウェア	56,724	109,082	-52,358	国庫補助金等特別積立金	107,805,339	108,112,160	-306,821
無形リース資産			0	その他の積立金	34,143,107	29,500,000	4,643,107
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	113,055,001	106,403,935	6,651,066
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,294,173	23,507,338	-12,213,165
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,475,662	9,682,252	793,410				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	34,143,107	29,500,000	4,643,107	純資産の部合計	255,003,447	244,016,095	10,987,352
差入保証金	599,800	223,000	376,800	負債及び純資産の部合計	400,801,395	398,268,837	2,532,558
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	400,801,395	398,268,837	2,532,558				

杜の郷 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,529,900	60,198,203	6,331,697	流動負債	22,759,026	18,967,991	3,791,035
現金預金	58,025,381	49,704,552	8,320,829	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,387,502	5,452,714	934,788
事業未収金	7,553,619	10,493,651	-2,940,032	その他の未払金	3,267,000		3,267,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	350,976	350,976	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		1,904	-1,904
立替金			0	職員預り金	59,562	50,814	8,748
前払金			0	前受金			0
前払費用	950,900		950,900	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		200,000	-200,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	59,440	54,922	4,518
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,234,546	10,456,661	-222,115
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	686,129,524	696,623,234	-10,493,710	固定負債	48,384,274	47,277,130	1,107,144
基本財産	356,742,482	375,140,972	-18,398,490	設備資金借入金	28,800,000	31,200,000	-2,400,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	356,742,482	375,140,972	-18,398,490	リース債務	497,216	848,192	-350,976
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	329,387,042	321,482,262	7,904,780	サービス区分間長期借入金			0
土地	172,392,000	172,392,000	0	退職給付引当金	19,087,058	15,228,938	3,858,120
建物	1,147,619	1,312,666	-165,047	役員退職慰労引当金			0
構築物	23,836,688	25,846,566	-2,009,878	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	7,447,959	8,935,441	-1,487,482	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,261,847	3,672,793	6,589,054				
建設仮勘定			0	負債の部合計	71,143,300	66,245,121	4,898,179
有形リース資産	877,440	1,228,416	-350,976	純資産の部			
権利	387,597		387,597	基本金			0
ソフトウェア	1,192,474	109,082	1,083,392	国庫補助金等特別積立金	331,815,676	346,704,059	-14,888,383
無形リース資産			0	その他の積立金	92,711,870	92,711,870	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	256,988,578	251,160,387	5,828,191
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,828,191	25,540,138	-19,711,947
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,087,058	15,228,938	3,858,120	純資産の部合計	681,516,124	690,576,316	-9,060,192
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	752,659,424	756,821,437	-4,162,013
その他の積立資産	92,711,870	92,711,870	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	44,490	44,490	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	752,659,424	756,821,437	-4,162,013				

杜の郷児童家庭センター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,727,868	5,655,023	5,072,845	流動負債	12,124,207	7,100,299	5,023,908
現金預金	9,495,859	3,319,242	6,176,617	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,727,868	5,355,272	5,372,596
事業未収金	997,750	2,019,895	-1,022,145	その他の未払金		272,140	-272,140
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	131,580	131,580	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		15,351	-15,351
立替金		30,702	-30,702	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	234,259	285,184	-50,925	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		12,260	-12,260
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,264,759	1,313,696	-48,937
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,593,445	14,557,786	35,659	固定負債	2,004,570	2,291,970	-287,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	186,405	317,985	-131,580
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,593,445	14,557,786	35,659	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,818,165	1,973,985	-155,820
建物	9,995,407	10,566,685	-571,278	役員退職慰労引当金			0
構築物	150,982	166,207	-15,225	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	1,072,344	550,379	521,965	負債の部合計	14,128,777	9,392,269	4,736,508
有形リース資産	328,950	460,530	-131,580	純資産の部			
権利	387,597		387,597	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	347,200		347,200
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	10,845,336	10,820,540	24,796
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	24,796	-509,218	534,014
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,818,165	1,973,985	-155,820				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	840,000	840,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	11,192,536	10,820,540	371,996
資産の部合計	25,321,313	20,212,809	5,108,504	負債及び純資産の部合計	25,321,313	20,212,809	5,108,504

こども特別会計 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,209,828	23,491,860	1,717,968	流動負債	0	0	0
現金預金	25,209,828	23,291,860	1,917,968	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	200,000	-200,000	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,209,828	23,491,860	1,717,968
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,717,968	-18,964,074	20,682,042
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	25,209,828	23,491,860	1,717,968
資産の部合計	25,209,828	23,491,860	1,717,968	負債及び純資産の部合計	25,209,828	23,491,860	1,717,968