

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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	2,709,969,349	2,121,519,299	588,450,050	流動負債	630,709,092	709,442,573	-78,733,481
現金	1,812,519	1,764,106	48,413	短期運営資金借入金	114,850,000	161,000,000	-46,150,000
普通預金	1,971,597,912	1,403,059,956	568,537,956	事業未払金	119,512,457	114,486,810	5,025,647
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	その他の未払金	7,959,425	19,066,525	-11,107,100
事業未収金	628,326,877	609,359,291	18,967,586	1年以内返済予定設備資金借入金	97,360,000	98,818,000	-1,458,000
未収金	3,830,711	4,393,945	-563,234	1年以内支払予定長期未払金	43,569,977	40,271,178	3,298,799
未収補助金	6,972,480	6,447,560	524,920	未払費用	185,226,278	191,601,129	-6,374,851
前払金	698,070	0	698,070	預り金	81,703	130,161	-48,458
前払費用	16,730,780	16,494,441	236,339	職員預り金	9,644,981	25,403,330	-15,758,349
固定資産	10,913,879,539	11,141,061,424	-227,181,885	前受金	21,748,171	23,021,073	-1,272,902
基本財産	4,516,884,933	4,649,608,221	-132,723,288	仮受金	0	3,437	-3,437
土地	926,465,243	926,465,243	0	賞与引当金	30,756,100	35,640,930	-4,884,830
建物	3,590,419,690	3,723,142,978	-132,723,288	固定負債	1,564,069,315	1,857,010,999	-292,941,684
その他の固定資産	6,396,994,606	6,491,453,203	-94,458,597	設備資金借入金	1,026,517,000	1,123,877,000	-97,360,000
土地	1,124,650,491	1,074,650,491	50,000,000	退職給付引当金	44,944,000	41,192,000	3,752,000
建物	4,083,998,706	4,286,714,369	-202,715,663	役員退職慰労引当金	192,000,000	390,000,000	-198,000,000
構築物	332,081,421	260,256,444	71,824,977	長期未払金	72,929,982	82,311,333	-9,381,351
機械及び装置	7,319,300	8,147,900	-828,600	長期預り金	227,678,333	219,630,666	8,047,667
車両運搬具	42,332,081	42,996,773	-664,692	負債の部合計	2,194,778,407	2,566,453,572	-371,675,165
器具及び備品	72,494,352	73,108,893	-614,541				
建設仮勘定	9,750,000	27,428,000	-17,678,000				
権利	102,400,000	100,000,000	2,400,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,536,513	6,867,035	-2,330,522	基本金	409,408,546	409,408,546	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	基本金	409,408,546	409,408,546	0
退職給付引当資産	44,944,000	41,192,000	3,752,000	国庫補助金等特別積立金	1,746,759,886	1,828,879,431	-82,119,545
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,746,759,886	1,828,879,431	-82,119,545
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000	70,500,000	6,000,000	その他の積立金	156,500,000	150,500,000	6,000,000
差入保証金	41,334,940	41,215,220	119,720	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
その他の固定資産	74,652,802	78,376,078	-3,723,276	保育所施設・設備積立金	76,500,000	70,500,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,116,402,049	8,307,339,174	809,062,875
				次期繰越活動増減差額	9,116,402,049	8,307,339,174	809,062,875
				(うち当期活動増減差額)	815,062,875	564,234,952	250,827,923
				純資産の部合計	11,429,070,481	10,696,127,151	732,943,330
資産の部合計	13,623,848,888	13,262,580,723	361,268,165	負債及び純資産の部合計	13,623,848,888	13,262,580,723	361,268,165

貸借対照表内訳表  
 令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式  
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2433560131	673720762	19070180	3126351073	-416381724	2709969349
現金	1663599	66312	82608	1812519	0	1812519
普通預金	1603067941	359790644	8739327	1971597912	0	1971597912
定期預金	80000000	0	0	80000000	0	80000000
事業未収金	565202948	63123929	0	628326877	0	628326877
未収金	458886	0	3371825	3830711	0	3830711
未収補助金	6972480	0	0	6972480	0	6972480
前払金	698070	0	0	698070	0	698070
前払費用	13074943	3222930	432907	16730780	0	16730780
事業区分間貸付金	162421264	247516947	6443513	416381724	-416381724	0
固定資産	7630198536	4501204744	200725819	12332129099	-1418249560	10913879539
基本財産	4516884933	0	0	4516884933	0	4516884933
土地	926465243	0	0	926465243	0	926465243
建物	3590419690	0	0	3590419690	0	3590419690
その他の固定資産	3113313603	4501204744	200725819	7815244166	-1418249560	6396994606
土地	613000000	443850491	67800000	1124650491	0	1124650491
建物	342158585	3741840121	0	4083998706	0	4083998706
構築物	138630747	69395696	124054978	332081421	0	332081421
機械及び装置	7319300	0	0	7319300	0	7319300
車輛運搬具	36079764	6252314	3	42332081	0	42332081
器具及び備品	57727123	9352986	5414243	72494352	0	72494352
建設仮勘定	9750000	0	0	9750000	0	9750000
権利	2400000	100000000	0	102400000	0	102400000
ソフトウェア	4536513	0	0	4536513	0	4536513
投資有価証券	300000000	0	0	300000000	0	300000000
事業区分間長期貸付金	1294831513	123418047	0	1418249560	-1418249560	0
退職給付引当資産	39992000	4632000	320000	44944000	0	44944000
修繕積立資産	80000000	0	0	80000000	0	80000000
保育所施設・設備整備積立資産	76500000	0	0	76500000	0	76500000
差入保証金	40977220	143290	214430	41334940	0	41334940
その他の固定資産	69410838	2319799	2922165	74652802	0	74652802
資産の部合計	10063758667	5174925506	219795999	15458480172	-1834631284	13623848888
流動負債	716633535	303610566	26846715	1047090816	-416381724	630709092
短期運営資金借入金	113450000	1400000	0	114850000	0	114850000
事業未払金	85022840	31825494	2664123	119512457	0	119512457
その他の未払金	1224825	6734600	0	7959425	0	7959425
1年以内返済予定設備資金借入金	38095996	59264004	0	97360000	0	97360000
1年以内支払予定長期未払金	34758461	6909396	1902120	43569977	0	43569977
未払費用	158103248	23906428	3216602	185226278	0	185226278
預り金	60668	21035	0	81703	0	81703
職員預り金	9198981	402500	43500	9644981	0	9644981
前受金	1654937	19889530	203704	21748171	0	21748171
事業区分間借入金	247852479	150062579	18466666	416381724	-416381724	0
賞与引当金	27211100	3195000	350000	30756100	0	30756100
固定負債	708602434	2269755881	3960560	2982318875	-1418249560	1564069315
設備資金借入金	270854284	755662716	0	1026517000	0	1026517000
事業区分間長期借入金	123418047	1294831513	0	1418249560	-1418249560	0
退職給付引当金	39992000	4632000	320000	44944000	0	44944000
役員退職慰労引当金	192000000	0	0	192000000	0	192000000
長期未払金	59374770	9964652	3590560	72929982	0	72929982
長期預り金	22963333	204665000	50000	227678333	0	227678333
負債の部合計	1425235969	2573366447	30807275	4029409691	-1834631284	2194778407
基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
国庫補助金等特別積立金	1605647491	141112395	0	1746759886	0	1746759886
国庫補助金等特別積立金	1605647491	141112395	0	1746759886	0	1746759886
その他の積立金	156500000	0	0	156500000	0	156500000
修繕積立金	80000000	0	0	80000000	0	80000000
保育所施設・設備積立金	76500000	0	0	76500000	0	76500000
次期繰越活動増減差額	6466966661	2460446664	188988724	9116402049	0	9116402049
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6466966661 628644850	2460446664 29788407	188988724 156629618	9116402049 815062875	0 0	9116402049 815062875
純資産の部合計	8638522698	2601559059	188988724	11429070481	0	11429070481
負債及び純資産の部合計	10063758667	5174925506	219795999	15458480172	-1834631284	13623848888



公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式  
(単位:円)

勘定科目	アムネス・診療所	ワイ袖扇	ワイ樺	ワイ陽の葉	ワイグラスゼツ	ワイ別邸玻璃	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	126655131	42765601	48357512	52674153	327913789	139091576	737457762	-63737000	673720762
現金	0	18441	0	37973	9898	0	66312	0	66312
普通預金	87394187	5936277	24104025	21012880	149254726	72088549	359790644	0	359790644
事業未収金	30031710	6268020	4954504	4200870	8285798	9383027	63123929	0	63123929
前払費用	7390	1380000	120000	120000	1475540	120000	3222930	0	3222930
事業区分間貸付金	9221844	24959863	19178983	27302430	166853827	0	247516947	0	247516947
拠点区分間貸付金	0	4203000	0	0	2034000	57500000	63737000	-63737000	0
<b>固定資産</b>	13242817	586779119	670945940	491529850	1567537772	1171169246	4501204744	0	4501204744
その他の固定資産	13242817	586779119	670945940	491529850	1567537772	1171169246	4501204744	0	4501204744
土地	0	130225120	173087686	45000000	0	95537685	443850491	0	443850491
建物	702822	435726460	478623688	420487474	1363726316	1042573361	3741840121	0	3741840121
構築物	0	18210034	17687049	3814828	3903859	25779926	69395696	0	69395696
車輛運搬具	3792259	2	0	1	2460052	0	6252314	0	6252314
器具及び備品	921261	169552	899517	174645	1592515	5595496	9352986	0	9352986
権利	0	0	0	0	100000000	0	100000000	0	100000000
事業区分間長期貸付金	7092475	0	0	20863572	95462000	0	123418047	0	123418047
退職給付引当資産	648000	728000	648000	1176000	384000	1048000	4632000	0	4632000
差入保証金	86000	34930	0	13330	9030	0	143290	0	143290
その他の固定資産	0	1685021	0	0	0	634778	2319799	0	2319799
<b>資産の部合計</b>	139897948	629544720	719303452	544204003	1895451561	1310260822	5238662506	-63737000	5174925506
<b>流動負債</b>	33339839	46875619	45810021	44079603	39926812	157315672	367347566	-63737000	303610566
短期運営資金借入金	0	600000	0	0	0	800000	1400000	0	1400000
事業未払金	1341874	5608996	6880299	3927987	9059613	5006725	31825494	0	31825494
その他の未払金	0	1346920	1346920	1346920	1346920	1346920	6734600	0	6734600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13386000	13386000	5000004	9996000	17496000	59264004	0	59264004
1年以内支払予定長期未払金	1470448	254764	278676	31936	3871572	1002000	6909396	0	6909396
未払費用	8945175	2640958	3266367	2105555	3429158	3519215	23906428	0	23906428
預り金	0	6481	6481	6481	796	796	21035	0	21035
職員預り金	215900	59600	39000	26000	0	62000	402500	0	402500
前受金	0	3346900	3684600	3314720	5664450	3878860	19889530	0	19889530
事業区分間借入金	20231442	0	4042678	0	20653003	123723156	150062579	0	150062579
拠点区分間借入金	0	19000000	12534000	28000000	4203000	0	63737000	-63737000	0
賞与引当金	1135000	625000	345000	320000	290000	480000	3195000	0	3195000
<b>固定負債</b>	18729707	493258283	514943223	84677716	234193452	923953500	2269755881	0	2269755881
設備資金借入金	0	123752500	123752500	61666716	147521000	298970000	755662716	0	755662716
事業区分間長期借入金	15633907	336922683	362136923	0	0	580138000	1294831513	0	1294831513
退職給付引当金	648000	728000	648000	1176000	384000	1048000	4632000	0	4632000
長期未払金	2447800	245100	555800	0	3938452	2777500	9964652	0	9964652
長期預り金	0	31610000	27850000	21835000	82350000	41020000	204665000	0	204665000
<b>負債の部合計</b>	52069546	540133902	560753244	128757319	274120264	1081269172	2637103447	-63737000	2573366447
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	69277550	71834845	141112395	0	141112395
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	69277550	71834845	141112395	0	141112395
次期繰越活動増減差額	87828402	89410818	158550208	415446684	1552053747	157156805	2460446664	0	2460446664
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	87828402	89410818	158550208	415446684	1552053747	157156805	2460446664	0	2460446664
	48806107	-7064159	-7786542	-4215742	1881685	-1832942	29788407	0	29788407
<b>純資産の部合計</b>	87828402	89410818	158550208	415446684	1621331297	228991650	2601559059	0	2601559059
<b>負債及び純資産の部合計</b>	139897948	629544720	719303452	544204003	1895451561	1310260822	5238662506	-63737000	5174925506

収益事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式  
(単位：円)

勘定科目	機 不動産	グ*ラスゾ*ン不動産	本部 農園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4042678	2050000	16777502	22870180	-3800000	19070180
現金	0	0	82608	82608	0	82608
普通預金	0	0	8739327	8739327	0	8739327
未収金	0	0	3371825	3371825	0	3371825
前払費用	0	0	432907	432907	0	432907
事業区分間貸付金	4042678	2050000	350835	6443513	0	6443513
拠点区分間貸付金	0	0	3800000	3800000	-3800000	0
固定資産	0	0	200725819	200725819	0	200725819
その他の固定資産	0	0	200725819	200725819	0	200725819
土地	0	0	67800000	67800000	0	67800000
構築物	0	0	124054978	124054978	0	124054978
車輛運搬具	0	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	0	5414243	5414243	0	5414243
退職給付引当資産	0	0	320000	320000	0	320000
差入保証金	0	0	214430	214430	0	214430
その他の固定資産	0	0	2922165	2922165	0	2922165
資産の部合計	4042678	2050000	217503321	223595999	-3800000	219795999
流動負債	2203704	1800000	26643011	30646715	-3800000	26846715
事業未払金	0	0	2664123	2664123	0	2664123
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1902120	1902120	0	1902120
未払費用	0	0	3216602	3216602	0	3216602
職員預り金	0	0	43500	43500	0	43500
前受金	203704	0	0	203704	0	203704
事業区分間借入金	0	0	18466666	18466666	0	18466666
拠点区分間借入金	2000000	1800000	0	3800000	-3800000	0
賞与引当金	0	0	350000	350000	0	350000
固定負債	50000	0	3910560	3960560	0	3960560
退職給付引当金	0	0	320000	320000	0	320000
長期未払金	0	0	3590560	3590560	0	3590560
長期預り金	50000	0	0	50000	0	50000
負債の部合計	2253704	1800000	30553571	34607275	-3800000	30807275
次期繰越活動増減差額	1788974	250000	186949750	188988724	0	188988724
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1788974 170279	250000 50000	186949750 156409339	188988724 156629618	0	188988724 156629618
純資産の部合計	1788974	250000	186949750	188988724	0	188988724
負債及び純資産の部合計	4042678	2050000	217503321	223595999	-3800000	219795999

法人本部拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>1,512,260,064</b>	<b>1,412,878,020</b>	<b>99,382,044</b>	<b>流動負債</b>	<b>465,378,465</b>	<b>372,069,583</b>	<b>93,308,882</b>
現金	194,103	44,093	150,010	短期運営資金借入金	93,650,000	25,100,000	68,550,000
普通預金	435,787,610	435,908,291	-120,681	事業未払金	3,296,974	3,171,007	125,967
未収金	163,750	0	163,750	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払費用	4,071,459	3,503,931	567,528	1年以内支払予定長期未払金	7,698,220	8,539,116	-840,896
事業区分間貸付金	162,421,264	172,110,221	-9,688,957	未払費用	17,018,605	16,976,672	41,933
拠点区分間貸付金	909,621,878	801,311,484	108,310,394	預り金	25,987	18,735	7,252
<b>固定資産</b>	<b>1,762,847,215</b>	<b>1,791,616,387</b>	<b>-28,769,172</b>	職員預り金	3,907,929	5,004,018	-1,096,089
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,762,847,215</b>	<b>1,791,616,387</b>	<b>-28,769,172</b>	事業区分間借入金	247,516,947	218,681,044	28,835,903
建物	95,559	123,416	-27,857	拠点区分間借入金	78,719,303	82,223,561	-3,504,258
車両運搬具	2,064,211	5,049,115	-2,984,904	賞与引当金	3,548,500	2,359,430	1,189,070
器具及び備品	2,103,226	2,888,948	-785,722	<b>固定負債</b>	<b>466,254,302</b>	<b>676,501,462</b>	<b>-210,247,160</b>
建設仮勘定	3,550,000	27,428,000	-23,878,000	設備資金借入金	147,521,000	157,517,000	-9,996,000
権利	2,400,000	0	2,400,000	事業区分間長期借入金	116,325,572	116,325,572	0
ソフトウェア	1,049,832	1,949,688	-899,856	退職給付引当金	2,096,000	1,888,000	208,000
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	役員退職慰労引当金	192,000,000	390,000,000	-198,000,000
事業区分間長期貸付金	1,279,197,606	1,279,197,606	0	長期未払金	8,311,730	10,770,890	-2,459,160
退職給付引当資産	2,096,000	1,888,000	208,000	<b>負債の部合計</b>	<b>931,632,767</b>	<b>1,048,571,045</b>	<b>-116,938,278</b>
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
差入保証金	35,938,280	35,938,280	0	基本金	43,977,316	43,977,316	0
その他の固定資産	54,352,501	57,153,334	-2,800,833	基本金	43,977,316	43,977,316	0
				その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
				修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,219,497,196	2,031,946,046	187,551,150
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,219,497,196	2,031,946,046	187,551,150
					187,551,150	564,409,992	-376,858,842
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,343,474,512</b>	<b>2,155,923,362</b>	<b>187,551,150</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,275,107,279</b>	<b>3,204,494,407</b>	<b>70,612,872</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,275,107,279</b>	<b>3,204,494,407</b>	<b>70,612,872</b>

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
事業・拠点 [1010:ロース・ガーデン]

ロース・ガーデン拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	349,257,431	268,479,471	80,777,960	流動負債	127,377,260	135,008,293	-7,631,033
現金	179,677	178,812	865	短期運営資金借入金	9,329,415	16,008,580	-6,679,165
普通預金	192,717,726	117,241,602	75,476,124	事業未払金	14,807,777	14,358,081	449,696
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	1,200,000	2,000,000	-800,000
事業未収金	113,686,635	107,952,605	5,734,030	1年以内支払予定長期未払金	6,981,202	5,207,724	1,773,478
未収金	0	381,903	-381,903	未払費用	29,383,857	30,124,534	-740,677
未収補助金	197,280	93,960	103,320	預り金	6,345	11,314	-4,969
前払金	132,480	0	132,480	職員預り金	1,010,228	3,504,786	-2,494,558
前払費用	577,684	864,640	-286,956	事業区分間借入金	51,602	0	51,602
拠点区分間貸付金	21,765,949	21,765,949	0	拠点区分間借入金	60,203,534	58,090,724	2,112,810
固定資産	587,526,385	618,239,153	-30,712,768	賞与引当金	4,403,300	5,702,550	-1,299,250
基本財産	534,941,174	564,454,455	-29,513,281	固定負債	15,891,657	15,579,529	312,128
建物	534,941,174	564,454,455	-29,513,281	退職給付引当金	5,280,000	6,800,000	-1,520,000
その他の固定資産	52,585,211	53,784,698	-1,199,487	長期未払金	10,611,657	8,779,529	1,832,128
建物	19,642,698	21,862,717	-2,220,019	負債の部合計	143,268,917	150,587,822	-7,318,905
構築物	770,376	954,053	-183,677				
車輛運搬具	6,456,312	5,023,085	1,433,227	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,452,220	16,755,643	1,696,577	基本金	43,579,979	43,579,979	0
ソフトウェア	1,031,360	1,443,902	-412,542	基本金	43,579,979	43,579,979	0
退職給付引当資産	5,280,000	6,800,000	-1,520,000	国庫補助金等特別積立金	488,567,509	516,047,189	-27,479,680
差入保証金	943,910	933,630	10,280	国庫補助金等特別積立金	488,567,509	516,047,189	-27,479,680
その他の固定資産	8,335	11,668	-3,333	次期繰越活動増減差額	261,367,411	176,503,634	84,863,777
				次期繰越活動増減差額	261,367,411	176,503,634	84,863,777
				(うち当期活動増減差額)	84,863,777	30,250,634	54,613,143
				純資産の部合計	793,514,899	736,130,802	57,384,097
資産の部合計	936,783,816	886,718,624	50,065,192	負債及び純資産の部合計	936,783,816	886,718,624	50,065,192

ロータス・ケアハウス拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	10,538,429	6,509,890	4,028,539	流動負債	3,380,993	6,349,062	-2,968,069
事業未収金	875,247	1,015,757	-140,510	短期運営資金借入金	324,205	0	324,205
未収補助金	11,600	4,640	6,960	事業未払金	1,659,433	998,508	660,925
前払費用	20,390	28,110	-7,720	1年以内支払予定長期未払金	528,478	549,024	-20,546
拠点区分間貸付金	9,631,192	5,461,383	4,169,809	未払費用	756,642	894,527	-137,885
固定資産	89,660,685	94,339,049	-4,678,364	預り金	705	625	80
基本財産	86,378,741	91,686,817	-5,308,076	職員預り金	11,530	113,014	-101,484
建物	86,378,741	91,686,817	-5,308,076	拠点区分間借入金	0	3,650,800	-3,650,800
その他の固定資産	3,281,944	2,652,232	629,712	賞与引当金	100,000	142,564	-42,564
建物	2,020,765	2,180,729	-159,964	固定負債	11,516,692	6,040,253	5,476,439
器具及び備品	309,179	471,503	-162,324	退職給付引当金	952,000	0	952,000
退職給付引当資産	952,000	0	952,000	長期未払金	542,609	1,071,087	-528,478
				長期預り金	10,022,083	4,969,166	5,052,917
				負債の部合計	14,897,685	12,389,315	2,508,370
				純 資 産 の 部			
				基本金	26,498,021	26,498,021	0
				基本金	26,498,021	26,498,021	0
				国庫補助金等特別積立金	53,283,771	56,616,303	-3,332,532
				国庫補助金等特別積立金	53,283,771	56,616,303	-3,332,532
				次期繰越活動増減差額	5,519,637	5,345,300	174,337
				次期繰越活動増減差額	5,519,637	5,345,300	174,337
				(うち当期活動増減差額)	174,337	2,588,215	-2,413,878
				純資産の部合計	85,301,429	88,459,624	-3,158,195
資産の部合計	100,199,114	100,848,939	-649,825	負債及び純資産の部合計	100,199,114	100,848,939	-649,825



天河草子拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>364,346,321</b>	<b>264,115,937</b>	<b>100,230,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>103,759,343</b>	<b>116,183,595</b>	<b>-12,424,252</b>
現金	308,832	300,049	8,783	短期運営資金借入金	1,454,895	4,149,150	-2,694,255
普通預金	233,615,487	135,920,930	97,694,557	事業未払金	13,265,483	13,969,209	-703,726
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
事業未収金	109,517,282	106,532,470	2,984,812	1年以内支払予定長期未払金	2,172,644	1,867,524	305,120
未収金	0	532,442	-532,442	未払費用	26,426,332	28,534,428	-2,108,096
未収補助金	80,040	81,200	-1,160	預り金	6,027	10,972	-4,945
前払金	234,430	0	234,430	職員預り金	1,109,317	5,003,966	-3,894,649
前払費用	571,600	730,196	-158,596	前受金	0	39,923	-39,923
拠点区分間貸付金	18,650	18,650	0	事業区分間借入金	57,078	0	57,078
<b>固定資産</b>	<b>772,525,198</b>	<b>801,799,629</b>	<b>-29,274,431</b>	拠点区分間借入金	48,031,867	50,912,488	-2,880,621
<b>基本財産</b>	<b>730,855,293</b>	<b>756,822,707</b>	<b>-25,967,414</b>	賞与引当金	4,985,700	5,445,935	-460,235
土地	111,370,804	111,370,804	0	<b>固定負債</b>	<b>9,694,558</b>	<b>15,870,847</b>	<b>-6,176,289</b>
建物	619,484,489	645,451,903	-25,967,414	設備資金借入金	0	6,021,855	-6,021,855
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,669,905</b>	<b>44,976,922</b>	<b>-3,307,017</b>	退職給付引当金	5,920,000	5,576,000	344,000
建物	18,907,921	19,474,396	-566,475	長期未払金	3,774,558	4,272,992	-498,434
構築物	1,543,686	1,686,805	-143,119	<b>負債の部合計</b>	<b>113,453,901</b>	<b>132,054,442</b>	<b>-18,600,541</b>
車輛運搬具	3,356,656	4,632,987	-1,276,331	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	11,176,096	12,581,083	-1,404,987	基本金	42,921,550	42,921,550	0
ソフトウェア	650,266	910,371	-260,105	基本金	42,921,550	42,921,550	0
退職給付引当資産	5,920,000	5,576,000	344,000	国庫補助金等特別積立金	351,226,076	368,759,430	-17,533,354
差入保証金	115,280	115,280	0	国庫補助金等特別積立金	351,226,076	368,759,430	-17,533,354
<b>資産の部合計</b>	<b>1,136,871,519</b>	<b>1,065,915,566</b>	<b>70,955,953</b>	次期繰越活動増減差額	629,269,992	522,180,144	107,089,848
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	629,269,992 107,089,848	522,180,144 70,452,455	107,089,848 36,637,393
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,023,417,618</b>	<b>933,861,124</b>	<b>89,556,494</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,136,871,519</b>	<b>1,065,915,566</b>	<b>70,955,953</b>

天河草子・ケアハウス拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	23,831,898	20,625,817	3,206,081	<b>流動負債</b>	20,278,823	20,475,854	-197,031
事業未収金	246,078	183,100	62,978	短期運営資金借入金	391,755	0	391,755
未収補助金	22,000	29,000	-7,000	事業未払金	2,058,722	2,242,166	-183,444
前払費用	8,400	59,004	-50,604	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
拠点区分間貸付金	23,555,420	20,354,713	3,200,707	1年以内支払予定長期未払金	4,072	9,972	-5,900
<b>固定資産</b>	132,273,093	140,170,586	-7,897,493	未払費用	926,110	1,129,616	-203,506
<b>基本財産</b>	126,890,766	133,192,042	-6,301,276	預り金	454	398	56
建物	126,890,766	133,192,042	-6,301,276	職員預り金	7,160	106,388	-99,228
<b>その他の固定資産</b>	5,382,327	6,978,544	-1,596,217	前受金	1,542,900	1,617,100	-74,200
建物	3,872,708	3,988,733	-116,025	拠点区分間借入金	8,977,650	8,977,650	0
構築物	78,213	87,054	-8,841	賞与引当金	120,000	142,564	-22,564
器具及び備品	1,111,406	1,606,757	-495,351	<b>固定負債</b>	13,261,250	21,420,717	-8,159,467
退職給付引当資産	320,000	1,296,000	-976,000	設備資金借入金	0	6,478,145	-6,478,145
				退職給付引当金	320,000	1,296,000	-976,000
				長期未払金	0	4,072	-4,072
				長期預り金	12,941,250	13,642,500	-701,250
				<b>負債の部合計</b>	33,540,073	41,896,571	-8,356,498
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金	3,810,789	3,810,789	0
				基本金	3,810,789	3,810,789	0
				国庫補助金等特別積立金	70,645,773	74,163,214	-3,517,441
				国庫補助金等特別積立金	70,645,773	74,163,214	-3,517,441
				次期繰越活動増減差額	48,108,356	40,925,829	7,182,527
				次期繰越活動増減差額	48,108,356	40,925,829	7,182,527
				(うち当期活動増減差額)	7,182,527	4,740,382	2,442,145
				<b>純資産の部合計</b>	122,564,918	118,899,832	3,665,086
<b>資産の部合計</b>	156,104,991	160,796,403	-4,691,412	<b>負債及び純資産の部合計</b>	156,104,991	160,796,403	-4,691,412

星児園七夕保育園拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	36,841,685	37,261,903	-420,218	流動負債	13,885,177	16,029,724	-2,144,547
現金	22,504	21,915	589	短期運営資金借入金	980,700	2,802,000	-1,821,300
普通預金	27,475,170	12,825,106	14,650,064	事業未払金	4,463,167	5,250,331	-787,164
事業未収金	2,040,121	11,444,761	-9,404,640	その他の未払金	24,825	11,325	13,500
未収補助金	6,367,000	6,052,000	315,000	1年以内支払予定長期未払金	362,761	123,120	239,641
前払費用	120,000	515,880	-395,880	未払費用	6,613,873	6,558,738	55,135
拠点区分間貸付金	816,890	6,402,241	-5,585,351	預り金	1,251	1,137	114
固定資産	199,310,407	197,725,780	1,584,627	職員預り金	126,200	0	126,200
基本財産	114,519,310	118,637,390	-4,118,080	賞与引当金	1,312,400	1,283,073	29,327
建物	114,519,310	118,637,390	-4,118,080	固定負債	1,519,359	547,300	972,059
その他の固定資産	84,791,097	79,088,390	5,702,707	退職給付引当金	496,000	496,000	0
建物	7,593,542	7,821,042	-227,500	長期未払金	1,023,359	51,300	972,059
構築物	185,850	209,300	-23,450	負債の部合計	15,404,536	16,577,024	-1,172,488
車輛運搬具	2	43,973	-43,971				
器具及び備品	5,953	8,325	-2,372	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	496,000	496,000	0	基本金	54,508,169	54,508,169	0
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000	70,500,000	6,000,000	基本金	54,508,169	54,508,169	0
差入保証金	9,750	9,750	0	国庫補助金等特別積立金	86,195,038	89,310,028	-3,114,990
				国庫補助金等特別積立金	86,195,038	89,310,028	-3,114,990
				その他の積立金	76,500,000	70,500,000	6,000,000
				保育所施設・設備積立金	76,500,000	70,500,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,544,349	4,092,462	-548,113
				次期繰越活動増減差額	3,544,349	4,092,462	-548,113
				(うち当期活動増減差額)	5,451,887	11,407,326	-5,955,439
				純資産の部合計	220,747,556	218,410,659	2,336,897
資産の部合計	236,152,092	234,987,683	1,164,409	負債及び純資産の部合計	236,152,092	234,987,683	1,164,409

銀の権拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	293,203,077	216,348,989	76,854,088	流動負債	104,188,658	110,482,746	-6,294,088
現金	220,193	432,215	-212,022	短期運営資金借入金	5,327,350	6,751,150	-1,423,800
普通預金	174,500,266	102,366,696	72,133,570	事業未払金	13,719,525	13,030,584	688,941
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,600,000	5,600,000	0
事業未収金	91,367,888	86,106,446	5,261,442	1年以内支払予定長期未払金	3,741,144	3,592,086	149,058
未収金	0	376,562	-376,562	未払費用	20,900,309	23,472,800	-2,572,491
未収補助金	78,880	78,880	0	預り金	6,481	11,370	-4,889
前払費用	417,200	368,040	49,160	職員預り金	850,773	3,119,513	-2,268,740
拠点区分間貸付金	6,618,650	6,620,150	-1,500	事業区分間借入金	31,762	0	31,762
固定資産	804,500,464	822,614,733	-18,114,269	拠点区分間借入金	49,684,214	50,229,154	-544,940
基本財産	775,758,735	794,291,385	-18,532,650	賞与引当金	4,327,100	4,676,089	-348,989
土地	175,688,916	175,688,916	0	固定負債	13,451,334	19,166,622	-5,715,288
建物	600,069,819	618,602,469	-18,532,650	設備資金借入金	0	5,600,000	-5,600,000
その他の固定資産	28,741,729	28,323,348	418,381	退職給付引当金	9,432,000	7,352,000	2,080,000
建物	2,340,489	2,551,099	-210,610	長期未払金	4,019,334	6,214,622	-2,195,288
構築物	1,921,065	2,489,962	-568,897	負債の部合計	117,639,992	129,649,368	-12,009,376
車輛運搬具	2,695,480	3,438,749	-743,269				
器具及び備品	11,024,589	10,920,577	104,012				
ソフトウェア	650,266	910,371	-260,105				
退職給付引当資産	9,432,000	7,352,000	2,080,000				
差入保証金	677,840	660,590	17,250				
資産の部合計	1,097,703,541	1,038,963,722	58,739,819				
				純資産の部			
				基本金	194,112,722	194,112,722	0
				基本金	194,112,722	194,112,722	0
				国庫補助金等特別積立金	322,536,427	332,228,708	-9,692,281
				国庫補助金等特別積立金	322,536,427	332,228,708	-9,692,281
				次期繰越活動増減差額	463,414,400	382,972,924	80,441,476
				次期繰越活動増減差額	463,414,400	382,972,924	80,441,476
				(うち当期活動増減差額)	80,441,476	8,114,108	72,327,368
				純資産の部合計	980,063,549	909,314,354	70,749,195
				負債及び純資産の部合計	1,097,703,541	1,038,963,722	58,739,819

テｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ柚緑拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	257,095,201	202,597,019	54,498,182	流動負債	119,190,816	122,327,004	-3,136,188
現金	210,649	290,572	-79,923	短期運営資金借入金	1,427,350	2,371,150	-943,800
普通預金	170,256,526	115,461,772	54,794,754	事業未払金	12,587,134	12,731,643	-144,509
事業未収金	83,373,101	79,290,313	4,082,788	1年以内支払予定長期未払金	8,990,492	7,639,260	1,351,232
未収金	271,795	199,074	72,721	未払費用	20,158,531	20,413,410	-254,879
前払金	132,480	0	132,480	預り金	3,866	23,877	-20,011
前払費用	2,832,000	2,332,000	500,000	職員預り金	663,375	2,834,426	-2,171,051
拠点区分間貸付金	18,650	5,023,288	-5,004,638	事業区分間借入金	94,651	0	94,651
固定資産	882,096,933	913,739,511	-31,642,578	拠点区分間借入金	72,868,817	73,390,682	-521,865
基本財産	688,117,221	710,758,509	-22,641,288	賞与引当金	2,396,600	2,922,556	-525,956
土地	73,367,546	73,367,546	0	固定負債	29,540,048	31,212,176	-1,672,128
建物	614,749,675	637,390,963	-22,641,288	退職給付引当金	5,872,000	6,752,000	-880,000
その他の固定資産	193,979,712	202,981,002	-9,001,290	長期未払金	23,668,048	24,460,176	-792,128
土地	58,000,000	58,000,000	0	負債の部合計	148,730,864	153,539,180	-4,808,316
建物	7,185,351	7,810,617	-625,266				
構築物	90,489,344	98,435,538	-7,946,194	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,319,300	8,147,900	-828,600	国庫補助金等特別積立金	846,827	997,856	-151,029
車輛運搬具	16,615,897	15,601,798	1,014,099	国庫補助金等特別積立金	846,827	997,856	-151,029
器具及び備品	7,693,564	7,232,478	461,086	次期繰越活動増減差額	989,614,443	961,799,494	27,814,949
ソフトウェア	650,266	910,371	-260,105	次期繰越活動増減差額	989,614,443	961,799,494	27,814,949
退職給付引当資産	5,872,000	6,752,000	-880,000	(うち当期活動増減差額)	27,814,949	-34,331,274	62,146,223
差入保証金	153,990	90,300	63,690	純資産の部合計	990,461,270	962,797,350	27,663,920
資産の部合計	1,139,192,134	1,116,336,530	22,855,604	負債及び純資産の部合計	1,139,192,134	1,116,336,530	22,855,604

ロース・ホーン拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	162,974,369	123,174,689	39,799,680	<b>流動負債</b>	59,901,036	64,960,905	-5,059,869
現金	119,170	210,214	-91,044	短期運営資金借入金	564,330	737,970	-173,640
普通預金	104,849,895	66,859,658	37,990,237	事業未払金	5,280,847	5,455,005	-174,158
事業未収金	53,800,754	52,198,578	1,602,176	1年以内支払予定長期未払金	2,976,832	3,217,728	-240,896
未収金	13,600	0	13,600	未払費用	13,162,882	15,401,766	-2,238,884
前払金	198,680	0	198,680	預り金	2,502	7,959	-5,457
前払費用	3,977,800	3,854,800	123,000	職員預り金	549,487	2,020,564	-1,471,077
拠点区分間貸付金	14,470	51,439	-36,969	前受金	112,037	10,000	102,037
<b>固定資産</b>	168,194,990	169,304,797	-1,109,807	事業区分間借入金	47,066	0	47,066
<b>基本財産</b>	150,000,000	150,000,000	0	拠点区分間借入金	34,580,053	34,959,255	-379,202
土地	150,000,000	150,000,000	0	賞与引当金	2,625,000	3,150,658	-525,658
<b>その他の固定資産</b>	18,194,990	19,304,797	-1,109,807	<b>固定負債</b>	11,421,145	10,951,765	469,380
建物	1	1	0	退職給付引当金	5,600,000	4,096,000	1,504,000
構築物	3,272,500	4,042,500	-770,000	長期未払金	5,821,145	6,855,765	-1,034,620
車輛運搬具	3,383,960	4,623,609	-1,239,649	<b>負債の部合計</b>	71,322,181	75,912,670	-4,590,489
器具及び備品	2,832,362	3,240,568	-408,206				
ソフトウェア	504,523	706,332	-201,809				
退職給付引当資産	5,600,000	4,096,000	1,504,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
差入保証金	2,593,310	2,584,120	9,190	国庫補助金等特別積立金	137,760	348,180	-210,420
その他の固定資産	8,334	11,667	-3,333	国庫補助金等特別積立金	137,760	348,180	-210,420
				次期繰越活動増減差額	259,709,418	216,218,636	43,490,782
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	259,709,418 43,490,782	216,218,636 4,588,134	43,490,782 38,902,648
				<b>純資産の部合計</b>	259,847,178	216,566,816	43,280,362
<b>資産の部合計</b>	331,169,359	292,479,486	38,689,873	<b>負債及び純資産の部合計</b>	331,169,359	292,479,486	38,689,873

アマルネス・ガーデン拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>430,741,469</b>	<b>316,776,389</b>	<b>113,965,080</b>	<b>流動負債</b>	<b>108,696,171</b>	<b>114,157,308</b>	<b>-5,461,137</b>
現金	351,861	112,814	239,047	事業未払金	13,645,365	13,328,912	316,453
普通預金	257,821,868	139,160,827	118,661,041	1年以内返済予定設備資金借入金	9,999,996	9,999,996	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金	367,216	494,792	-127,576
事業未収金	104,750,065	99,137,967	5,612,098	未払費用	21,205,319	22,247,693	-1,042,374
未収金	9,741	401,131	-391,390	預り金	7,050	6,254	796
未収補助金	215,680	107,880	107,800	職員預り金	933,382	3,696,655	-2,763,273
前払費用	170,410	526,750	-356,340	事業区分間借入金	53,373	0	53,373
事業区分間貸付金	0	9,987,176	-9,987,176	拠点区分間借入金	59,346,970	59,792,455	-445,485
拠点区分間貸付金	47,421,844	47,341,844	80,000	賞与引当金	3,137,500	4,590,551	-1,453,051
<b>固定資産</b>	<b>1,651,937,848</b>	<b>1,712,256,851</b>	<b>-60,319,003</b>	<b>固定負債</b>	<b>133,595,239</b>	<b>143,649,451</b>	<b>-10,054,212</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,309,423,693</b>	<b>1,329,764,916</b>	<b>-20,341,223</b>	設備資金借入金	123,333,284	133,333,280	-9,999,996
土地	416,037,977	416,037,977	0	事業区分間長期借入金	7,092,475	7,092,475	0
建物	893,385,716	913,726,939	-20,341,223	退職給付引当金	3,040,000	2,976,000	64,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>342,514,155</b>	<b>382,491,935</b>	<b>-39,977,780</b>	長期未払金	129,480	247,696	-118,216
建物	280,499,551	311,960,210	-31,460,659	<b>負債の部合計</b>	<b>242,291,410</b>	<b>257,806,759</b>	<b>-15,515,349</b>
構築物	40,369,713	48,379,000	-8,009,287				
車輛運搬具	2	2	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	2,951,927	3,520,428	-568,501	国庫補助金等特別積立金	232,208,310	244,065,296	-11,856,986
事業区分間長期貸付金	15,633,907	15,633,907	0	国庫補助金等特別積立金	232,208,310	244,065,296	-11,856,986
退職給付引当資産	3,040,000	2,976,000	64,000	次期繰越活動増減差額	1,608,179,597	1,527,161,185	81,018,412
差入保証金	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	1,608,179,597	1,527,161,185	81,018,412
その他の固定資産	8,335	11,668	-3,333	(うち当期活動増減差額)	81,018,412	4,531,494	76,486,918
<b>資産の部合計</b>	<b>2,082,679,317</b>	<b>2,029,033,240</b>	<b>53,646,077</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,840,387,907</b>	<b>1,771,226,481</b>	<b>69,161,426</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,082,679,317</b>	<b>2,029,033,240</b>	<b>53,646,077</b>

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
事業・拠点 [1080:EgretCafe]

EgretCafe拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	11,953,780	8,472,736	3,481,044	流動負債	8,779,703	8,555,837	223,866
現金	56,610	33,683	22,927	事業未払金	238,413	249,713	-11,300
普通預金	6,043,393	3,383,310	2,660,083	1年以内支払予定長期未払金	935,400	768,720	166,680
事業未収金	5,545,777	4,285,743	1,260,034	未払費用	1,550,788	1,499,909	50,879
前払費用	308,000	270,000	38,000	職員預り金	29,600	0	29,600
拠点区分間貸付金	0	500,000	-500,000	拠点区分間借入金	5,770,502	5,780,880	-10,378
固定資産	18,125,318	19,621,680	-1,496,362	賞与引当金	255,000	256,615	-1,615
その他の固定資産	18,125,318	19,621,680	-1,496,362	固定負債	2,456,850	3,518,930	-1,062,080
車輛運搬具	1,507,244	2,446,596	-939,352	退職給付引当金	984,000	944,000	40,000
器具及び備品	66,601	113,611	-47,010	長期未払金	1,472,850	2,574,930	-1,102,080
退職給付引当資産	984,000	944,000	40,000	負債の部合計	11,236,553	12,074,767	-838,214
差入保証金	534,140	534,140	0				
その他の固定資産	15,033,333	15,583,333	-550,000				
資産の部合計	30,079,098	28,094,416	1,984,682				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	18,842,545	16,019,649	2,822,896
				次期繰越活動増減差額	18,842,545	16,019,649	2,822,896
				(うち当期活動増減差額)	2,822,896	-897,461	3,720,357
				純資産の部合計	18,842,545	16,019,649	2,822,896
				負債及び純資産の部合計	30,079,098	28,094,416	1,984,682



社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
 事業・拠点 [1090:三反田]

三反田拠点区分貸借対照表  
 令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
 (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
固定資産	561,200,000	555,000,000	6,200,000	流動負債	601,300,683	595,843,492	5,457,191
その他の固定資産	561,200,000	555,000,000	6,200,000	短期運営資金借入金	0	100,000,000	-100,000,000
土地	555,000,000	555,000,000	0	その他の未払金	0	9,000,000	-9,000,000
建設仮勘定	6,200,000	0	6,200,000	拠点区分間借入金	601,300,683	486,843,492	114,457,191
				負債の部合計	601,300,683	595,843,492	5,457,191
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-40,100,683	-40,843,492	742,809
				次期繰越活動増減差額	-40,100,683	-40,843,492	742,809
				(うち当期活動増減差額)	742,809	-22,818,469	23,561,278
				純資産の部合計	-40,100,683	-40,843,492	742,809
資産の部合計	561,200,000	555,000,000	6,200,000	負債及び純資産の部合計	561,200,000	555,000,000	6,200,000

アマルネス・診療所拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	126,655,131	87,712,295	38,942,836	<b>流動負債</b>	33,339,839	42,620,156	-9,280,317
普通預金	87,394,187	51,934,015	35,460,172	事業未払金	1,341,874	1,326,664	15,210
事業未収金	30,031,710	26,479,273	3,552,437	1年以内支払予定長期未払金	1,470,448	1,165,540	304,908
未収金	0	17,315	-17,315	未払費用	8,945,175	8,177,420	767,755
前払費用	7,390	6,250	1,140	職員預り金	215,900	0	215,900
事業区分間貸付金	9,221,844	9,275,442	-53,598	事業区分間借入金	20,231,442	30,439,356	-10,207,914
<b>固定資産</b>	13,242,817	11,227,911	2,014,906	賞与引当金	1,135,000	1,511,176	-376,176
<b>その他の固定資産</b>	13,242,817	11,227,911	2,014,906	<b>固定負債</b>	18,729,707	17,297,755	1,431,952
建物	702,822	722,010	-19,188	事業区分間長期借入金	15,633,907	15,633,907	0
車輛運搬具	3,792,259	1,936,752	1,855,507	退職給付引当金	648,000	512,000	136,000
器具及び備品	921,261	852,954	68,307	長期未払金	2,447,800	1,151,848	1,295,952
ソフトウェア	0	36,000	-36,000	<b>負債の部合計</b>	52,069,546	59,917,911	-7,848,365
事業区分間長期貸付金	7,092,475	7,092,475	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
退職給付引当資産	648,000	512,000	136,000	次期繰越活動増減差額	87,828,402	39,022,295	48,806,107
差入保証金	86,000	75,720	10,280	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	87,828,402 48,806,107	39,022,295 17,269,632	48,806,107 31,536,475
<b>資産の部合計</b>	139,897,948	98,940,206	40,957,742	<b>純資産の部合計</b>	87,828,402	39,022,295	48,806,107
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	139,897,948	98,940,206	40,957,742

ウイイ柳扇拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	42,765,601	46,785,431	-4,019,830	流動負債	46,875,619	51,502,824	-4,627,205
現金	18,441	40,505	-22,064	短期運営資金借入金	600,000	1,080,000	-480,000
普通預金	5,936,277	21,705,592	-15,769,315	事業未払金	5,608,996	5,292,632	316,364
事業未収金	6,268,020	5,719,651	548,369	その他の未払金	1,346,920	1,611,040	-264,120
前払費用	1,380,000	1,324,800	55,200	1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
事業区分間貸付金	24,959,863	17,994,883	6,964,980	1年以内支払予定長期未払金	254,764	379,092	-124,328
拠点区分間貸付金	4,203,000	0	4,203,000	未払費用	2,640,958	2,675,689	-34,731
固定資産	586,779,119	608,095,417	-21,316,298	預り金	6,481	23,422	-16,941
その他の固定資産	586,779,119	608,095,417	-21,316,298	職員預り金	59,600	0	59,600
土地	130,225,120	130,225,120	0	前受金	3,346,900	3,087,900	259,000
建物	435,726,460	453,007,706	-17,281,246	拠点区分間借入金	19,000,000	23,297,000	-4,297,000
構築物	18,210,034	21,700,824	-3,490,790	賞与引当金	625,000	670,049	-45,049
車輛運搬具	2	107,704	-107,702	固定負債	493,258,283	506,903,047	-13,644,764
器具及び備品	169,552	258,114	-88,562	設備資金借入金	123,752,500	137,138,500	-13,386,000
退職給付引当資産	728,000	728,000	0	事業区分間長期借入金	336,922,683	336,922,683	0
差入保証金	34,930	34,930	0	退職給付引当金	728,000	728,000	0
その他の固定資産	1,685,021	2,033,019	-347,998	長期未払金	245,100	499,864	-254,764
				長期預り金	31,610,000	31,614,000	-4,000
				負債の部合計	540,133,902	558,405,871	-18,271,969
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	89,410,818	96,474,977	-7,064,159
				次期繰越活動増減差額	89,410,818	96,474,977	-7,064,159
				(うち当期活動増減差額)	-7,064,159	-6,617,552	-446,607
				純資産の部合計	89,410,818	96,474,977	-7,064,159
資産の部合計	629,544,720	654,880,848	-25,336,128	負債及び純資産の部合計	629,544,720	654,880,848	-25,336,128

ウイ楽拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	48,357,512	54,788,175	-6,430,663	<b>流動負債</b>	45,810,021	53,290,663	-7,480,642
普通預金	24,104,025	21,188,211	2,915,814	事業未払金	6,880,299	5,363,625	1,516,674
事業未収金	4,954,504	5,531,280	-576,776	その他の未払金	1,346,920	1,611,040	-264,120
前払費用	120,000	64,800	55,200	1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
事業区分間貸付金	19,178,983	12,037,884	7,141,099	1年以内支払予定長期未払金	278,676	373,104	-94,428
拠点区分間貸付金	0	15,966,000	-15,966,000	未払費用	3,266,367	3,190,969	75,398
<b>固定資産</b>	670,945,940	693,399,137	-22,453,197	預り金	6,481	6,367	114
<b>その他の固定資産</b>	670,945,940	693,399,137	-22,453,197	職員預り金	39,000	0	39,000
土地	173,087,686	173,087,686	0	前受金	3,684,600	3,728,250	-43,650
建物	478,623,688	498,487,906	-19,864,218	事業区分間借入金	4,042,678	3,818,695	223,983
構築物	17,687,049	19,985,887	-2,298,838	拠点区分間借入金	12,534,000	21,000,000	-8,466,000
器具及び備品	899,517	1,237,658	-338,141	賞与引当金	345,000	812,613	-467,613
退職給付引当資産	648,000	600,000	48,000	<b>固定負債</b>	514,943,223	528,559,899	-13,616,676
				設備資金借入金	123,752,500	137,138,500	-13,386,000
				事業区分間長期借入金	362,136,923	362,136,923	0
				退職給付引当金	648,000	600,000	48,000
				長期未払金	555,800	834,476	-278,676
				長期預り金	27,850,000	27,850,000	0
				<b>負債の部合計</b>	560,753,244	581,850,562	-21,097,318
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	158,550,208	166,336,750	-7,786,542
				次期繰越活動増減差額	158,550,208	166,336,750	-7,786,542
				(うち当期活動増減差額)	-7,786,542	-1,006,034	-6,780,508
				<b>純資産の部合計</b>	158,550,208	166,336,750	-7,786,542
<b>資産の部合計</b>	719,303,452	748,187,312	-28,883,860	<b>負債及び純資産の部合計</b>	719,303,452	748,187,312	-28,883,860

がけ陽の葉拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	52,674,153	51,211,643	1,462,510	流動負債	44,079,603	44,136,855	-57,252
現金	37,973	23,501	14,472	事業未払金	3,927,987	3,488,905	439,082
普通預金	21,012,880	26,954,285	-5,941,405	その他の未払金	1,346,920	1,611,040	-264,120
事業未収金	4,200,870	4,407,849	-206,979	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,004	5,000,004	0
前払費用	120,000	129,600	-9,600	1年以内支払予定長期未払金	31,936	144,696	-112,760
事業区分間貸付金	27,302,430	19,696,408	7,606,022	未払費用	2,105,555	2,196,188	-90,633
固定資産	491,529,850	501,857,294	-10,327,444	預り金	6,481	6,367	114
その他の固定資産	491,529,850	501,857,294	-10,327,444	職員預り金	26,000	0	26,000
土地	45,000,000	45,000,000	0	前受金	3,314,720	3,119,400	195,320
建物	420,487,474	430,247,338	-9,759,864	拠点区分間借入金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	3,814,828	4,232,955	-418,127	賞与引当金	320,000	570,255	-250,255
車輛運搬具	1	1	0	固定負債	84,677,716	89,269,656	-4,591,940
器具及び備品	174,645	324,098	-149,453	設備資金借入金	61,666,716	66,666,720	-5,000,004
事業区分間長期貸付金	20,863,572	20,863,572	0	退職給付引当金	1,176,000	1,176,000	0
退職給付引当資産	1,176,000	1,176,000	0	長期未払金	0	31,936	-31,936
差入保証金	13,330	13,330	0	長期預り金	21,835,000	21,395,000	440,000
				負債の部合計	128,757,319	133,406,511	-4,649,192
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	415,446,684	419,662,426	-4,215,742
				次期繰越活動増減差額	415,446,684	419,662,426	-4,215,742
				(うち当期活動増減差額)	-4,215,742	-5,099,456	883,714
				純資産の部合計	415,446,684	419,662,426	-4,215,742
資産の部合計	544,204,003	553,068,937	-8,864,934	負債及び純資産の部合計	544,204,003	553,068,937	-8,864,934

ウイラ グラスゼン拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>327,913,789</b>	<b>276,409,085</b>	<b>51,504,704</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,926,812</b>	<b>50,122,375</b>	<b>-10,195,563</b>
現金	9,898	1,283	8,615	事業未払金	9,059,613	7,415,168	1,644,445
普通預金	149,254,726	102,983,549	46,271,177	その他の未払金	1,346,920	1,611,040	-264,120
事業未収金	8,285,798	8,030,486	255,312	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払費用	1,475,540	1,420,340	55,200	1年以内支払予定長期未払金	3,871,572	3,295,560	576,012
事業区分間貸付金	166,853,827	159,676,427	7,177,400	未払費用	3,429,158	2,747,401	681,757
拠点区分間貸付金	2,034,000	4,297,000	-2,263,000	預り金	796	682	114
<b>固定資産</b>	<b>1,567,537,772</b>	<b>1,632,317,672</b>	<b>-64,779,900</b>	前受金	5,664,450	6,277,500	-613,050
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,567,537,772</b>	<b>1,632,317,672</b>	<b>-64,779,900</b>	事業区分間借入金	2,065,303	2,200,000	-134,697
建物	1,363,726,316	1,429,944,379	-66,218,063	拠点区分間借入金	4,203,000	15,966,000	-11,763,000
構築物	3,903,859	4,502,719	-598,860	賞与引当金	290,000	613,024	-323,024
車輛運搬具	2,460,052	0	2,460,052	<b>固定負債</b>	<b>234,193,452</b>	<b>237,634,970</b>	<b>-3,441,518</b>
器具及び備品	1,592,515	2,408,574	-816,059	設備資金借入金	147,521,000	157,517,000	-9,996,000
権利	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	384,000	0	384,000
事業区分間長期貸付金	95,462,000	95,462,000	0	長期未払金	3,938,452	5,217,970	-1,279,518
退職給付引当資産	384,000	0	384,000	長期預り金	82,350,000	74,900,000	7,450,000
差入保証金	9,030	0	9,030	<b>負債の部合計</b>	<b>274,120,264</b>	<b>287,757,345</b>	<b>-13,637,081</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	69,277,550	70,797,350	-1,519,800
				国庫補助金等特別積立金	69,277,550	70,797,350	-1,519,800
				次期繰越活動増減差額	1,552,053,747	1,550,172,062	1,881,685
				次期繰越活動増減差額	1,552,053,747	1,550,172,062	1,881,685
				(うち当期活動増減差額)	1,881,685	-47,755,191	49,636,876
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,621,331,297</b>	<b>1,620,969,412</b>	<b>361,885</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,895,451,561</b>	<b>1,908,726,757</b>	<b>-13,275,196</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,895,451,561</b>	<b>1,908,726,757</b>	<b>-13,275,196</b>

個別邸玻璃拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	139,091,576	116,239,817	22,851,759	流動負債	157,315,672	166,051,333	-8,735,661
普通預金	72,088,549	37,132,005	34,956,544	短期運営資金借入金	800,000	2,000,000	-1,200,000
事業未収金	9,383,027	11,043,012	-1,659,985	事業未払金	5,006,725	4,471,123	535,602
前払費用	120,000	64,800	55,200	その他の未払金	1,346,920	1,611,040	-264,120
拠点区分間貸付金	57,500,000	68,000,000	-10,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	18,954,000	-1,458,000
固定資産	1,171,169,246	716,790,640	454,378,606	1年以内支払予定長期未払金	1,002,000	1,002,000	0
その他の固定資産	1,171,169,246	716,790,640	454,378,606	未払費用	3,519,215	3,648,720	-129,505
土地	95,537,685	95,537,685	0	預り金	796	682	114
建物	1,042,573,361	1,096,532,070	-53,958,709	職員預り金	62,000	0	62,000
構築物	25,779,926	29,734,632	-3,954,706	前受金	3,878,860	4,941,000	-1,062,140
器具及び備品	5,595,496	7,302,364	-1,706,868	事業区分間借入金	123,723,156	128,881,026	-5,157,870
事業区分間長期貸付金	0	-513,000,000	513,000,000	賞与引当金	480,000	541,742	-61,742
退職給付引当資産	1,048,000	0	1,048,000	固定負債	923,953,500	432,443,500	491,510,000
その他の固定資産	634,778	683,889	-49,111	設備資金借入金	298,970,000	316,466,000	-17,496,000
				事業区分間長期借入金	580,138,000	67,138,000	513,000,000
				退職給付引当金	1,048,000	0	1,048,000
				長期未払金	2,777,500	3,779,500	-1,002,000
				長期預り金	41,020,000	45,060,000	-4,040,000
				負債の部合計	1,081,269,172	598,494,833	482,774,339
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	71,834,845	75,545,877	-3,711,032
				国庫補助金等特別積立金	71,834,845	75,545,877	-3,711,032
				次期繰越活動増減差額	157,156,805	158,989,747	-1,832,942
				次期繰越活動増減差額	157,156,805	158,989,747	-1,832,942
				(うち当期活動増減差額)	-1,832,942	-4,186,148	2,353,206
				純資産の部合計	228,991,650	234,535,624	-5,543,974
資産の部合計	1,310,260,822	833,030,457	477,230,365	負債及び純資産の部合計	1,310,260,822	833,030,457	477,230,365

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
 事業・拠点 [1401:櫛 不動産]

櫛 不動産拠点区分貸借対照表  
 令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
 (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	4,042,678	3,818,695	223,983	流動負債	2,203,704	2,000,000	203,704
事業区分間貸付金	4,042,678	3,818,695	223,983	前受金	203,704	0	203,704
				拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
				固定負債	50,000	200,000	-150,000
				長期預り金	50,000	200,000	-150,000
				負債の部合計	2,253,704	2,200,000	53,704
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,788,974	1,618,695	170,279
				次期繰越活動増減差額	1,788,974	1,618,695	170,279
				(うち当期活動増減差額)	170,279	-3,364,235	3,534,514
				純資産の部合計	1,788,974	1,618,695	170,279
資産の部合計	4,042,678	3,818,695	223,983	負債及び純資産の部合計	4,042,678	3,818,695	223,983



社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
 事業・拠点 [1402:ガラスゼン不動産]

ガラスゼン不動産拠点区分貸借対照表  
 令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
 (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	2,050,000	2,200,000	-150,000	流動負債	1,800,000	2,000,000	-200,000
事業区分間貸付金	2,050,000	2,200,000	-150,000	前受金	0	200,000	-200,000
				拠点区分間借入金	1,800,000	1,800,000	0
				負債の部合計	1,800,000	2,000,000	-200,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	250,000	200,000	50,000
				次期繰越活動増減差額	250,000	200,000	50,000
				(うち当期活動増減差額)	50,000	-2,350,000	2,400,000
				純資産の部合計	250,000	200,000	50,000
資産の部合計	2,050,000	2,200,000	-150,000	負債及び純資産の部合計	2,050,000	2,200,000	-150,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
事業・拠点 [1403:農園]

農園拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	16,777,502	18,824,575	-2,047,073	流動負債	26,643,011	28,986,241	-2,343,230
現金	82,608	74,450	8,158	事業未払金	2,664,123	2,343,534	320,589
普通預金	8,739,327	12,034,107	-3,294,780	1年以内支払予定長期未払金	1,902,120	1,902,120	0
未収金	3,371,825	2,485,518	886,307	未払費用	3,216,602	1,710,649	1,505,953
前払費用	432,907	430,500	2,407	職員預り金	43,500	0	43,500
事業区分間貸付金	350,835	0	350,835	事業区分間借入金	18,466,666	22,777,015	-4,310,349
拠点区分間貸付金	3,800,000	3,800,000	0	仮受金	0	3,437	-3,437
固定資産	200,725,819	46,194,757	154,531,062	賞与引当金	350,000	249,486	100,514
その他の固定資産	200,725,819	46,194,757	154,531,062	固定負債	3,910,560	5,492,680	-1,582,120
土地	67,800,000	17,800,000	50,000,000	退職給付引当金	320,000	0	320,000
構築物	124,054,978	23,815,215	100,239,763	長期未払金	3,590,560	5,492,680	-1,902,120
車輛運搬具	3	92,402	-92,399	負債の部合計	30,553,571	34,478,921	-3,925,350
器具及び備品	5,414,243	1,385,210	4,029,033	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	320,000	0	320,000	次期繰越活動増減差額	186,949,750	30,540,411	156,409,339
差入保証金	214,430	214,430	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	186,949,750	30,540,411	156,409,339
その他の固定資産	2,922,165	2,887,500	34,665	純資産の部合計	186,949,750	30,540,411	156,409,339
資産の部合計	217,503,321	65,019,332	152,483,989	負債及び純資産の部合計	217,503,321	65,019,332	152,483,989