

法人単位貸借対照表

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	3,515,571,555	2,709,969,349	805,602,206	流動負債	616,539,231	630,709,092	-14,169,861
現金	2,411,092	1,812,519	598,573	短期運営資金借入金	110,650,000	114,850,000	-4,200,000
普通預金	2,727,765,609	1,971,597,912	756,167,697	事業未払金	122,219,424	119,512,457	2,706,967
定期預金	80,000,000	80,000,000		その他の未払金	15,701,724	7,959,425	7,742,299
事業未収金	657,700,659	628,326,877	29,373,782	1年以内返済予定設備資金借入金	79,260,000	97,360,000	-18,100,000
未収金	6,618,049	3,830,711	2,787,338	1年以内支払予定長期未払金	38,986,716	43,569,977	-4,583,261
未収補助金	20,897,840	6,972,480	13,925,360	未払費用	186,830,929	185,226,278	1,604,651
前払金		698,070	-698,070	預り金	282,403	81,703	200,700
前払費用	20,178,306	16,730,780	3,447,526	職員預り金	10,098,901	9,644,981	453,920
固定資産	10,643,374,600	10,913,879,539	-270,504,939	前受金	18,898,803	21,748,171	-2,849,368
基本財産	4,385,830,717	4,516,884,933	-131,054,216	仮受金	910,231		910,231
土地	926,465,243	926,465,243		賞与引当金	32,700,100	30,756,100	1,944,000
建物	3,459,365,474	3,590,419,690	-131,054,216	固定負債	1,499,370,150	1,564,069,315	-64,699,165
その他の固定資産	6,257,543,883	6,396,994,606	-139,450,723	設備資金借入金	947,257,000	1,026,517,000	-79,260,000
土地	1,124,650,491	1,124,650,491		退職給付引当金	53,280,000	44,944,000	8,336,000
建物	3,912,741,422	4,083,998,706	-171,257,284	役員退職慰労引当金	192,000,000	192,000,000	
構築物	300,367,718	332,081,421	-31,713,703	長期未払金	72,069,400	72,929,982	-860,582
機械及び装置	6,780,844	7,319,300	-538,456	長期預り金	234,763,750	227,678,333	7,085,417
車輛運搬具	57,189,685	42,332,081	14,857,604	負債の部合計	2,115,909,381	2,194,778,407	-78,869,026
器具及び備品	64,337,600	72,494,352	-8,156,752	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	46,863,500	9,750,000	37,113,500	基本金	409,408,546	409,408,546	
権利	102,400,000	102,400,000		基本金	409,408,546	409,408,546	
ソフトウェア	5,027,276	4,536,513	490,763	国庫補助金等特別積立金	1,691,623,050	1,746,759,886	-55,136,836
投資有価証券	300,000,000	300,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,691,623,050	1,746,759,886	-55,136,836
退職給付引当資産	53,280,000	44,944,000	8,336,000	その他の積立金	162,500,000	156,500,000	6,000,000
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000		修繕積立金	80,000,000	80,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	76,500,000	6,000,000	保育所施設・設備積立金	82,500,000	76,500,000	6,000,000
差入保証金	41,433,840	41,334,940	98,900	次期繰越活動増減差額	9,779,505,178	9,116,402,049	663,103,129
繰延税金資産	9,722,000		9,722,000	次期繰越活動増減差額	9,779,505,178	9,116,402,049	663,103,129
その他の固定資産	70,249,507	74,652,802	-4,403,295	(うち当期活動増減差額)	669,103,129	815,062,875	-145,959,746
資産の部合計	14,158,946,155	13,623,848,888	535,097,267	純資産の部合計	12,043,036,774	11,429,070,481	613,966,293
				負債及び純資産の部合計	14,158,946,155	13,623,848,888	535,097,267

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	3,201,198,302	732,011,281	31,617,587	3,964,827,170	-449,255,615	3,515,571,555
現金	2,265,593	63,914	81,585	2,411,092	0	2,411,092
普通預金	2,321,961,452	391,372,133	14,432,024	2,727,765,609	0	2,727,765,609
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
事業未収金	591,972,030	65,728,629	0	657,700,659	0	657,700,659
未収金	1,247,255	1,006,216	4,364,578	6,618,049	0	6,618,049
未収補助金	20,897,840	0	0	20,897,840	0	20,897,840
前払費用	14,872,469	4,722,930	582,907	20,178,306	0	20,178,306
事業区分間貸付金	167,981,663	269,117,459	12,156,493	449,255,615	-449,255,615	0
固定資産	7,437,221,654	4,438,431,641	193,534,177	12,069,187,472	-1,425,812,872	10,643,374,600
基本財産	4,385,830,717	0	0	4,385,830,717	0	4,385,830,717
土地	926,465,243	0	0	926,465,243	0	926,465,243
建物	3,459,365,474	0	0	3,459,365,474	0	3,459,365,474
その他の固定資産	3,051,390,937	4,438,431,641	193,534,177	7,683,356,755	-1,425,812,872	6,257,543,883
土地	613,000,000	443,850,491	67,800,000	1,124,650,491	0	1,124,650,491
建物	327,576,249	3,585,165,173	0	3,912,741,422	0	3,912,741,422
構築物	122,987,826	60,146,078	117,233,814	300,367,718	0	300,367,718
機械及び装置	6,490,700	0	290,144	6,780,844	0	6,780,844
車輛運搬具	40,483,146	15,730,561	975,978	57,189,685	0	57,189,685
器具及び備品	53,352,180	6,531,587	4,453,833	64,337,600	0	64,337,600
建設仮勘定	46,863,500	0	0	46,863,500	0	46,863,500
権利	2,400,000	100,000,000	0	102,400,000	0	102,400,000
ソフトウェア	4,751,799	275,477	0	5,027,276	0	5,027,276
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
事業区分間長期貸付金	1,217,129,028	208,683,844	0	1,425,812,872	-1,425,812,872	0
退職給付引当資産	47,072,000	6,208,000	0	53,280,000	0	53,280,000
修繕積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	0	0	82,500,000	0	82,500,000
差入保証金	41,023,670	195,740	214,430	41,433,840	0	41,433,840
繰延税金資産	0	9,722,000	0	9,722,000	0	9,722,000
その他の固定資産	65,760,839	1,922,690	2,565,978	70,249,507	0	70,249,507
資産の部合計	10,638,419,956	5,170,442,922	225,151,764	16,034,014,642	-1,875,068,487	14,158,946,155
流動負債	719,868,964	298,700,423	47,225,459	1,065,794,846	-449,255,615	616,539,231
短期運営資金借入金	107,758,500	2,891,500	0	110,650,000	0	110,650,000
事業未払金	88,281,268	31,543,607	2,394,549	122,219,424	0	122,219,424
その他の未払金	848,768	14,852,956	0	15,701,724	0	15,701,724
1年以内返済予定設備資金借入金	19,995,996	59,264,004	0	79,260,000	0	79,260,000
1年以内支払予定長期未払金	31,493,534	4,679,422	2,813,760	38,986,716	0	38,986,716
未払費用	158,000,292	25,803,722	3,026,915	186,830,929	0	186,830,929
預り金	80,663	201,740	0	282,403	0	282,403
職員預り金	9,491,001	578,700	29,200	10,098,901	0	10,098,901
前受金	1,544,623	17,354,180	0	18,898,803	0	18,898,803
事業区分間借入金	272,258,388	138,538,192	38,459,035	449,255,615	-449,255,615	0
仮受金	890,231	20,000	0	910,231	0	910,231
賞与引当金	29,225,700	2,972,400	502,000	32,700,100	0	32,700,100
固定負債	783,037,032	2,137,090,970	5,055,020	2,925,183,022	-1,425,812,872	1,499,370,150
設備資金借入金	250,858,288	696,398,712	0	947,257,000	0	947,257,000
事業区分間長期借入金	208,683,844	1,217,129,028	0	1,425,812,872	-1,425,812,872	0
退職給付引当金	47,072,000	6,208,000	0	53,280,000	0	53,280,000
役員退職慰労引当金	192,000,000	0	0	192,000,000	0	192,000,000
長期未払金	61,729,150	5,285,230	5,055,020	72,069,400	0	72,069,400
長期預り金	22,693,750	212,070,000	0	234,763,750	0	234,763,750
負債の部合計	1,502,905,996	2,435,791,393	52,280,479	3,990,977,868	-1,875,068,487	2,115,909,381
基本金	409,408,546	0	0	409,408,546	0	409,408,546
基本金	409,408,546	0	0	409,408,546	0	409,408,546
国庫補助金等特別積立金	1,545,238,848	146,384,202	0	1,691,623,050	0	1,691,623,050
国庫補助金等特別積立金	1,545,238,848	146,384,202	0	1,691,623,050	0	1,691,623,050
その他の積立金	162,500,000	0	0	162,500,000	0	162,500,000
修繕積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設・設備積立金	82,500,000	0	0	82,500,000	0	82,500,000
次期繰越活動増減差額	7,018,366,566	2,588,267,327	172,871,285	9,779,505,178	0	9,779,505,178
次期繰越活動増減差額	7,018,366,566	2,588,267,327	172,871,285	9,779,505,178	0	9,779,505,178
(うち当期活動増減差額)	557,399,905	127,820,663	-16,117,439	669,103,129	0	669,103,129
純資産の部合計	9,135,513,960	2,734,651,529	172,871,285	12,043,036,774	0	12,043,036,774
負債及び純資産の部合計	10,638,419,956	5,170,442,922	225,151,764	16,034,014,642	-1,875,068,487	14,158,946,155

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ロ・オ・エ・ア・ソ・ン	ロ・オ・エ・ア・ソ・ス	天河菓子	天河菓子・ア・ソ・ス	星児園七夕保育園	銀の鐘	ア・ソ・エ・ア・ソ・ソ・ル	ロ・オ・エ・ア・ソ・シ	ア・ソ・エ・ア・ソ・ソ・ン	EgretCafe	楽書院	ベ・ソ・ソ・ソ・ン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,623,603,091	419,627,422	9,122,369	505,573,627	16,096,130	41,464,911	397,800,964	333,829,531	218,420,272	524,449,254	16,411,853	0	0	4,106,399,324	-905,201,022	3,201,198,302
現金	168,343	242,804	0	477,969	0	11,763	229,326	230,199	691,370	146,607	67,212	0	0	2,265,593	0	2,265,593
普通預金	567,121,913	284,529,220	0	363,201,216	0	14,730,092	280,059,787	245,431,733	156,048,383	400,217,483	10,621,625	0	0	2,321,961,452	0	2,321,961,452
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
事業未収金	0	113,136,043	1,195,662	120,828,761	271,482	10,758,952	96,904,246	82,890,336	57,668,449	102,903,083	5,415,016	0	0	591,972,030	0	591,972,030
未収金	0	0	0	350,836	0	1,800	856,813	0	37,806	0	0	0	0	1,247,255	0	1,247,255
未収補助金	0	743,960	1,194,600	82,460	3,083,450	15,105,450	77,720	0	610,200	0	0	0	0	20,897,840	0	20,897,840
前払費用	4,414,259	582,410	20,390	601,600	8,400	120,000	397,200	4,302,000	3,977,800	140,410	308,000	0	0	14,872,469	0	14,872,469
事業区分間貸付金	167,901,663	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	167,981,663	0	167,981,663
拠点区分間貸付金	883,996,913	392,985	6,711,717	30,785	12,732,798	738,654	130,785	38,450	34,270	393,665	0	0	0	905,201,022	-905,201,022	0
固定資産	1,704,879,771	568,800,608	88,481,321	750,751,417	144,062,309	201,983,323	785,493,416	851,250,934	168,943,162	1,588,365,044	17,085,599	571,600,000	18,218,500	7,459,915,404	-22,693,750	7,437,221,654
基本財産	0	505,427,893	81,070,665	706,474,522	120,584,279	110,401,230	757,313,725	665,475,933	150,000,000	1,289,082,470	0	0	0	4,385,830,717	0	4,385,830,717
土地	0	0	0	111,370,804	0	0	175,688,916	73,367,546	150,000,000	416,037,977	0	0	0	926,465,243	0	926,465,243
建物	0	505,427,893	81,070,665	595,103,718	120,584,279	110,401,230	581,504,809	592,108,387	0	873,044,493	0	0	0	3,459,365,474	0	3,459,365,474
その他の固定資産	1,704,879,771	63,372,715	7,410,656	44,276,895	23,478,030	91,582,093	28,179,691	185,775,001	18,943,162	299,282,574	17,085,599	571,600,000	18,218,500	3,074,084,687	-22,693,750	3,051,390,937
土地	0	0	0	0	0	0	0	58,000,000	0	0	0	555,000,000	0	613,000,000	0	613,000,000
建物	67,702	33,206,697	1,860,801	20,529,164	3,756,683	7,366,042	3,350,679	8,399,588	1	249,038,892	0	0	0	327,576,249	0	327,576,249
構築物	0	614,292	0	1,400,567	69,372	162,400	1,516,155	84,362,114	2,502,500	32,360,426	0	0	0	122,987,826	0	122,987,826
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	6,490,700	0	0	0	0	0	6,490,700	0	6,490,700
車輛運搬具	11,194,249	4,454,584	0	4,851,672	0	2	2,123,697	12,267,566	3,729,298	893,543	968,535	0	0	40,483,146	0	40,483,146
器具及び備品	1,506,547	16,010,472	146,855	9,864,574	889,225	943,899	10,300,062	6,711,892	2,455,008	4,504,055	19,591	0	0	53,352,180	0	53,352,180
建設仮勘定	12,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600,000	18,218,500	46,863,500	0	46,863,500
権利	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
ソフトウェア	149,976	1,169,758	0	722,458	0	0	722,458	932,351	844,904	209,894	0	0	0	4,751,799	0	4,751,799
投資有価証券	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
事業区分間長期貸付金	1,208,587,596	0	0	0	0	0	0	0	0	8,541,432	0	0	0	1,217,129,028	0	1,217,129,028
拠点区分間長期貸付金	0	0	4,355,000	0	18,338,750	0	0	0	0	0	0	0	0	22,693,750	-22,693,750	0
退職給付引当資産	1,736,000	6,968,000	1,048,000	6,792,000	424,000	600,000	9,480,000	8,448,000	6,792,000	3,704,000	1,080,000	0	0	47,072,000	0	47,072,000
修繕積立資産	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	82,500,000	0	0	0	0	0	0	0	82,500,000	0	82,500,000
差入保証金	35,930,200	943,910	0	116,460	0	9,750	686,640	162,790	2,614,450	25,330	534,140	0	0	41,023,670	0	41,023,670
その他の固定資産	51,262,501	5,002	0	0	0	0	0	0	5,001	5,002	14,483,333	0	0	65,760,839	0	65,760,839
資産の部合計	3,328,482,862	988,428,030	97,603,690	1,256,325,044	160,158,439	243,444,234	1,183,294,280	1,185,080,465	387,363,434	2,112,814,298	33,497,452	571,600,000	18,218,500	11,566,314,728	-927,894,772	10,638,419,956
流動負債	410,820,598	91,871,166	2,324,555	84,566,694	14,403,017	44,403,017	85,970,262	140,584,662	78,560,039	74,550,080	8,617,472	612,020,991	14,988,808	1,625,069,956	-905,201,022	719,868,964
短期運営資金借入金	87,650,000	9,958,785	0	806,925	0	0	5,506,925	2,758,550	885,690	191,625	0	0	0	107,758,500	0	107,758,500
事業未払金	3,029,911	15,676,691	1,216,140	14,630,060	2,881,737	4,139,584	13,800,855	13,028,992	5,183,989	14,550,348	142,961	0	0	88,281,268	0	88,281,268
その他の未払金	0	800,000	0	0	0	0	14,640	0	34,128	0	0	0	0	848,768	0	848,768
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,999,996	0	0	0	19,995,996	0	19,995,996
1年以内返済予定長期未払金	5,209,210	5,931,346	391,304	2,795,015	0	266,964	3,251,652	10,051,064	2,647,608	119,520	829,850	0	0	31,493,534	0	31,493,534
未払費用	17,673,509	27,563,573	593,201	26,089,281	1,199,716	7,380,981	21,014,841	21,139,132	13,881,974	19,983,258	1,480,826	0	0	158,000,292	0	158,000,292
預り金	42,354	5,685	0	15,569	0	0	11,370	0	5,685	0	0	0	0	80,663	0	80,663
職員預り金	3,974,209	896,067	23,910	1,155,965	29,920	163,500	897,381	674,799	629,501	1,005,949	39,800	0	0	9,491,001	0	9,491,001
前受金	0	0	0	39,923	1,504,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,623	0	1,544,623
事業区分間借入金	269,117,459	429,528	0	527,232	0	0	500,302	857,152	337,517	457,104	32,094	0	0	272,258,388	0	272,258,388
拠点区分間借入金	8,562,115	26,318,691	0	33,282,002	0	980,888	36,467,066	89,671,603	52,055,457	24,970,080	5,837,141	612,020,991	14,988,808	905,201,022	-905,201,022	0
仮受金	407,231	81,000	0	136,000	0	0	29,000	67,000	91,000	79,000	0	0	0	890,231	0	890,231
賞与引当金	5,158,600	4,209,800	100,000	5,058,200	160,000	1,471,100	4,487,400	2,325,000	2,807,400	3,193,200	255,000	0	0	29,225,700	0	29,225,700
固定負債	574,033,914	20,665,211	5,554,305	11,344,362	18,762,750	1,356,398	14,619,582	28,888,804	11,735,208	117,047,248	1,723,000	0	0	805,730,782	-22,693,750	783,037,032
設備資金借入金	137,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,333,288	0	0	0	250,858,288	0	250,858,288
事業区分間長期借入金	208,683,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,683,844	0	208,683,844
拠点区分間長期借入金	22,693,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,693,750	-22,693,750	0
退職給付引当金	1,736,000	6,968,000	0	6,792,000	424,000	600,000	9,480,000	8,448,000	6,792,000	3,704,000	1,080,000	0	0	47,072,000	0	47,072,000
役員退職慰労引当金	192,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000,000	0	192,000,000
長期未払金	11,395,320	13,697,211	151,305	4,552,362	0	756,398	5,139,582	20,440,804	4,943,208	9,960	643,000	0	0	61,729,150	0	61,729,150
長期預り金	0	0	4,355,000	0	18,338,750	0	0	0	0	0	0	0	0	22,693,750	0	22,693,750
負債の部合計	984,854,512	112,536,377	7,878,860	95,911,056	24,554,392	15,759,415	100,589,644	169,473,466	90,295,247	191,597,328	10,340,672	612,020,991	14,988,808	2,430,800,768	-927,894,772	1,502,905,996
基本金	43,977,316	43,579,979	26,498,021	42,921,550	3,810,789	54,508,169	194,112,722	0	0	0	0	0	0	409,408,546	0	409,408,546
基本金	43,977,316	43,579,979	26,498,021	42,921,550	3,810,789	54,508,169	194,112,722	0	0	0	0	0	0	409,408,546	0	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	アカネ・診療所	ウイ 柳扇	ウイ 樺	ウイ 陽の葉	ウイ グラスゼン	ウイ 別邸玻璃	ウイ 楽書院	ウイ ベルゼン	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	164,947,259	50,086,211	59,322,998	58,184,385	329,978,591	139,728,837	0	0	802,248,281	-70,237,000	732,011,281
現金	0	15,875	0	21,392	26,647	0	0	0	63,914	0	63,914
普通預金	135,458,859	10,004,057	24,289,578	28,531,350	123,251,612	69,836,677	0	0	391,372,133	0	391,372,133
事業未収金	29,332,577	6,206,924	5,219,808	4,508,896	8,774,504	11,685,920	0	0	65,728,629	0	65,728,629
未収金	48,433	150,524	231,079	0	0	576,180	0	0	1,006,216	0	1,006,216
前払費用	7,390	2,880,000	120,000	120,000	1,475,540	120,000	0	0	4,722,930	0	4,722,930
事業区分間貸付金	100,000	26,625,831	29,462,533	25,002,747	187,916,288	10,060	0	0	269,117,459	0	269,117,459
拠点区分間貸付金	0	4,203,000	0	0	8,534,000	57,500,000	0	0	70,237,000	-70,237,000	0
固定資産	15,666,740	571,108,907	653,480,234	485,490,918	1,591,249,040	1,121,435,802	0	0	4,438,431,641	0	4,438,431,641
その他の固定資産	15,666,740	571,108,907	653,480,234	485,490,918	1,591,249,040	1,121,435,802	0	0	4,438,431,641	0	4,438,431,641
土地	0	130,225,120	173,087,686	45,000,000	0	95,537,685	0	0	443,850,491	0	443,850,491
建物	683,634	418,532,039	458,854,770	410,727,610	1,302,790,941	993,576,179	0	0	3,585,165,173	0	3,585,165,173
構築物	0	15,419,690	15,552,376	3,438,168	3,384,648	22,351,196	0	0	60,146,078	0	60,146,078
車輜運搬具	4,247,125	2,616,371	1,743,466	1,263,296	4,116,837	1,743,466	0	0	15,730,561	0	15,730,561
器具及び備品	709,697	84,554	656,736	69,314	718,354	4,292,932	0	0	6,531,587	0	6,531,587
権利	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	275,477	0	0	275,477	0	275,477
事業区分間長期貸付金	9,221,844	0	0	21,650,000	177,812,000	0	0	0	208,683,844	0	208,683,844
退職給付引当資産	720,000	904,000	1,632,000	1,376,000	456,000	1,120,000	0	0	6,208,000	0	6,208,000
差入保証金	84,440	45,710	8,800	2,130	25,860	8,800	0	0	195,740	0	195,740
繰延税金資産	0	1,944,400	1,944,400	1,944,400	1,944,400	1,944,400	0	0	9,722,000	0	9,722,000
その他の固定資産	0	1,337,023	0	0	0	585,667	0	0	1,922,690	0	1,922,690
資産の部合計	180,613,999	621,195,118	712,803,232	543,675,303	1,921,227,631	1,261,164,639	0	0	5,240,679,922	-70,237,000	5,170,442,922
流動負債	34,613,682	47,812,097	48,262,764	45,483,891	40,452,900	152,312,089	0	0	368,937,423	-70,237,000	298,700,423
短期運営資金借入金	1,300,000	40,000	0	1,300,000	0	251,500	0	0	2,891,500	0	2,891,500
事業未払金	1,376,677	5,963,136	5,813,965	3,335,924	8,443,268	6,610,637	0	0	31,543,607	0	31,543,607
その他の未払金	37,656	2,963,060	2,963,060	2,963,060	2,963,060	2,963,060	0	0	14,852,956	0	14,852,956
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,386,000	13,386,000	5,000,004	9,996,000	17,496,000	0	0	59,264,004	0	59,264,004
1年以内支払予定長期未払金	786,000	154,800	238,200	0	2,498,422	1,002,000	0	0	4,679,422	0	4,679,422
未払費用	9,064,467	2,525,949	3,028,576	2,232,213	4,472,802	4,479,715	0	0	25,803,722	0	25,803,722
預り金	0	21,602	94,837	11,370	0	73,931	0	0	201,740	0	201,740
職員預り金	255,200	51,400	84,200	42,800	66,900	78,200	0	0	578,700	0	578,700
前受金	0	3,181,150	3,857,900	2,378,520	4,405,910	3,530,700	0	0	17,354,180	0	17,354,180
事業区分間借入金	20,396,282	80,000	6,022,026	0	2,993,538	109,046,346	0	0	138,538,192	0	138,538,192
拠点区分間借入金	0	19,000,000	12,534,000	28,000,000	4,203,000	6,500,000	0	0	70,237,000	-70,237,000	0
仮受金	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賞与引当金	1,397,400	425,000	240,000	220,000	410,000	280,000	0	0	2,972,400	0	2,972,400
固定負債	10,923,232	463,784,942	496,361,554	79,702,712	221,771,030	864,547,500	0	0	2,137,090,970	0	2,137,090,970
設備資金借入金	0	110,366,500	110,366,500	56,666,712	137,525,000	281,474,000	0	0	696,398,712	0	696,398,712
事業区分間長期借入金	8,541,432	321,304,142	354,845,454	0	0	532,438,000	0	0	1,217,129,028	0	1,217,129,028
退職給付引当金	720,000	904,000	1,632,000	1,376,000	456,000	1,120,000	0	0	6,208,000	0	6,208,000
長期未払金	1,661,800	90,300	317,600	0	1,440,030	1,775,500	0	0	5,285,230	0	5,285,230
長期預り金	0	31,120,000	29,200,000	21,660,000	82,350,000	47,740,000	0	0	212,070,000	0	212,070,000
負債の部合計	45,536,914	511,597,039	544,624,318	125,186,603	262,223,930	1,016,859,589	0	0	2,506,028,393	-70,237,000	2,435,791,393
国庫補助金等特別積立金	1,400,945	2,093,746	1,705,666	1,076,234	70,057,228	70,050,383	0	0	146,384,202	0	146,384,202
国庫補助金等特別積立金	1,400,945	2,093,746	1,705,666	1,076,234	70,057,228	70,050,383	0	0	146,384,202	0	146,384,202
次期繰越活動増減差額	133,676,140	107,504,333	166,473,248	417,412,466	1,588,946,473	174,254,667	0	0	2,588,267,327	0	2,588,267,327
次期繰越活動増減差額	133,676,140	107,504,333	166,473,248	417,412,466	1,588,946,473	174,254,667	0	0	2,588,267,327	0	2,588,267,327
(うち当期活動増減差額)	45,847,738	18,093,515	7,923,040	1,965,782	36,892,726	17,097,862	0	0	127,820,663	0	127,820,663
純資産の部合計	135,077,085	109,598,079	168,178,914	418,488,700	1,659,003,701	244,305,050	0	0	2,734,651,529	0	2,734,651,529
負債及び純資産の部合計	180,613,999	621,195,118	712,803,232	543,675,303	1,921,227,631	1,261,164,639	0	0	5,240,679,922	-70,237,000	5,170,442,922

第三号第三様式

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	櫟不動産	ガラスゼボン不動産	本部 農園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,022,026	2,800,000	29,345,561	38,167,587	-6,550,000	31,617,587
現金	0	0	81,585	81,585	0	81,585
普通預金	0	0	14,432,024	14,432,024	0	14,432,024
未収金	0	0	4,364,578	4,364,578	0	4,364,578
前払費用	0	0	582,907	582,907	0	582,907
事業区分間貸付金	6,022,026	2,800,000	3,334,467	12,156,493	0	12,156,493
拠点区分間貸付金	0	0	6,550,000	6,550,000	-6,550,000	0
固定資産	0	0	193,534,177	193,534,177	0	193,534,177
その他の固定資産	0	0	193,534,177	193,534,177	0	193,534,177
土地	0	0	67,800,000	67,800,000	0	67,800,000
構築物	0	0	117,233,814	117,233,814	0	117,233,814
機械及び装置	0	0	290,144	290,144	0	290,144
車輛運搬具	0	0	975,978	975,978	0	975,978
器具及び備品	0	0	4,453,833	4,453,833	0	4,453,833
差入保証金	0	0	214,430	214,430	0	214,430
その他の固定資産	0	0	2,565,978	2,565,978	0	2,565,978
資産の部合計	6,022,026	2,800,000	222,879,738	231,701,764	-6,550,000	225,151,764
流動負債	4,000,000	2,550,000	47,225,459	53,775,459	-6,550,000	47,225,459
事業未払金	0	0	2,394,549	2,394,549	0	2,394,549
1年以内支払予定長期未払金	0	0	2,813,760	2,813,760	0	2,813,760
未払費用	0	0	3,026,915	3,026,915	0	3,026,915
職員預り金	0	0	29,200	29,200	0	29,200
事業区分間借入金	0	0	38,459,035	38,459,035	0	38,459,035
拠点区分間借入金	4,000,000	2,550,000	0	6,550,000	-6,550,000	0
賞与引当金	0	0	502,000	502,000	0	502,000
固定負債	0	0	5,055,020	5,055,020	0	5,055,020
長期未払金	0	0	5,055,020	5,055,020	0	5,055,020
負債の部合計	4,000,000	2,550,000	52,280,479	58,830,479	-6,550,000	52,280,479
次期繰越活動増減差額	2,022,026	250,000	170,599,259	172,871,285	0	172,871,285
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,022,026	250,000	170,599,259	172,871,285	0	172,871,285
	233,052	0	-16,350,491	-16,117,439	0	-16,117,439

事業・拠点 [0030:収益事業]

第三号第三様式

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	櫟不動産	グラスゼゾン不動産	本部 農園	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	2,022,026	250,000	170,599,259	172,871,285	0	172,871,285
負債及び純資産の部合計	6,022,026	2,800,000	222,879,738	231,701,764	-6,550,000	225,151,764

法人本部拠点区分貸借対照表

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	1,623,603,091	1,512,260,064	111,343,027	流動負債	410,820,598	465,378,465	-54,557,867
現金	168,343	194,103	-25,760	短期運営資金借入金	87,650,000	93,650,000	-6,000,000
普通預金	567,121,913	435,787,610	131,334,303	事業未払金	3,029,911	3,296,974	-267,063
未収金		163,750	-163,750	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	
前払費用	4,414,259	4,071,459	342,800	1年以内支払予定長期未払金	5,209,210	7,698,220	-2,489,010
事業区分間貸付金	167,901,663	162,421,264	5,480,399	未払費用	17,673,509	17,018,605	654,904
拠点区分間貸付金	883,996,913	909,621,878	-25,624,965	預り金	42,354	25,987	16,367
固定資産	1,704,879,771	1,762,847,215	-57,967,444	職員預り金	3,974,209	3,907,929	66,280
その他の固定資産	1,704,879,771	1,762,847,215	-57,967,444	事業区分間借入金	269,117,459	247,516,947	21,600,512
建物	67,702	95,559	-27,857	拠点区分間借入金	8,562,115	78,719,303	-70,157,188
車輛運搬具	11,194,249	2,064,211	9,130,038	仮受金	407,231		407,231
器具及び備品	1,506,547	2,103,226	-596,679	賞与引当金	5,158,600	3,548,500	1,610,100
建設仮勘定	12,045,000	3,550,000	8,495,000	固定負債	574,033,914	466,254,302	107,779,612
権利	2,400,000	2,400,000		設備資金借入金	137,525,000	147,521,000	-9,996,000
ソフトウェア	149,976	1,049,832	-899,856	事業区分間長期借入金	208,683,844	116,325,572	92,358,272
投資有価証券	300,000,000	300,000,000		拠点区分間長期借入金	22,693,750		22,693,750
事業区分間長期貸付金	1,208,587,596	1,279,197,606	-70,610,010	退職給付引当金	1,736,000	2,096,000	-360,000
退職給付引当資産	1,736,000	2,096,000	-360,000	役員退職慰労引当金	192,000,000	192,000,000	
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000		長期未払金	11,395,320	8,311,730	3,083,590
差入保証金	35,930,200	35,938,280	-8,080	負債の部合計	984,854,512	931,632,767	53,221,745
その他の固定資産	51,262,501	54,352,501	-3,090,000	純資産の部			
資産の部合計	3,328,482,862	3,275,107,279	53,375,583	基本金	43,977,316	43,977,316	
				基本金	43,977,316	43,977,316	
				その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
				修繕積立金	80,000,000	80,000,000	
				次期繰越活動増減差額	2,219,651,034	2,219,497,196	153,838
				次期繰越活動増減差額	2,219,651,034	2,219,497,196	153,838
				(うち当期活動増減差額)	153,838	187,551,150	-187,397,312
				純資産の部合計	2,343,628,350	2,343,474,512	153,838
				負債及び純資産の部合計	3,328,482,862	3,275,107,279	53,375,583

ロース・ガーデン拠点区分貸借対照表

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	419,627,422	349,257,431	70,369,991	流動負債	91,871,166	127,377,260	-35,506,094
現金	242,804	179,677	63,127	短期運営資金借入金	9,958,785	9,329,415	629,370
普通預金	284,529,220	192,717,726	91,811,494	事業未払金	15,676,691	14,807,777	868,914
定期預金	20,000,000	20,000,000		その他の未払金	800,000	1,200,000	-400,000
事業未収金	113,136,043	113,686,635	-550,592	1年以内支払予定長期未払金	5,931,346	6,981,202	-1,049,856
未収補助金	743,960	197,280	546,680	未払費用	27,563,573	29,383,857	-1,820,284
前払金		132,480	-132,480	預り金	5,685	6,345	-660
前払費用	582,410	577,684	4,726	職員預り金	896,067	1,010,228	-114,161
拠点区分間貸付金	392,985	21,765,949	-21,372,964	事業区分間借入金	429,528	51,602	377,926
固定資産	568,800,608	587,526,385	-18,725,777	拠点区分間借入金	26,318,691	60,203,534	-33,884,843
基本財産	505,427,893	534,941,174	-29,513,281	仮受金	81,000		81,000
建物	505,427,893	534,941,174	-29,513,281	賞与引当金	4,209,800	4,403,300	-193,500
その他の固定資産	63,372,715	52,585,211	10,787,504	固定負債	20,665,211	15,891,657	4,773,554
建物	33,206,697	19,642,698	13,563,999	退職給付引当金	6,968,000	5,280,000	1,688,000
構築物	614,292	770,376	-156,084	長期未払金	13,697,211	10,611,657	3,085,554
車輛運搬具	4,454,584	6,456,312	-2,001,728	負債の部合計	112,536,377	143,268,917	-30,732,540
器具及び備品	16,010,472	18,452,220	-2,441,748	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,169,758	1,031,360	138,398	基本金	43,579,979	43,579,979	
退職給付引当資産	6,968,000	5,280,000	1,688,000	基本金	43,579,979	43,579,979	
差入保証金	943,910	943,910		国庫補助金等特別積立金	465,069,475	488,567,509	-23,498,034
その他の固定資産	5,002	8,335	-3,333	国庫補助金等特別積立金	465,069,475	488,567,509	-23,498,034
				次期繰越活動増減差額	367,242,199	261,367,411	105,874,788
				次期繰越活動増減差額	367,242,199	261,367,411	105,874,788
				(うち当期活動増減差額)	105,874,788	84,863,777	21,011,011
				純資産の部合計	875,891,653	793,514,899	82,376,754
資産の部合計	988,428,030	936,783,816	51,644,214	負債及び純資産の部合計	988,428,030	936,783,816	51,644,214

ロース・ケアハウス拠点区分貸借対照表

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	9,122,369	10,538,429	-1,416,060	流動負債	2,324,555	3,380,993	-1,056,438
事業未収金	1,195,662	875,247	320,415	短期運営資金借入金		324,205	-324,205
未収補助金	1,194,600	11,600	1,183,000	事業未払金	1,216,140	1,659,433	-443,293
前払費用	20,390	20,390		1年以内支払予定長期未払金	391,304	528,478	-137,174
拠点区分間貸付金	6,711,717	9,631,192	-2,919,475	未払費用	593,201	756,642	-163,441
固定資産	88,481,321	89,660,685	-1,179,364	預り金		705	-705
基本財産	81,070,665	86,378,741	-5,308,076	職員預り金	23,910	11,530	12,380
建物	81,070,665	86,378,741	-5,308,076	賞与引当金	100,000	100,000	
その他の固定資産	7,410,656	3,281,944	4,128,712	固定負債	5,554,305	11,516,692	-5,962,387
建物	1,860,801	2,020,765	-159,964	退職給付引当金	1,048,000	952,000	96,000
器具及び備品	146,855	309,179	-162,324	長期未払金	151,305	542,609	-391,304
拠点区分間長期貸付金	4,355,000		4,355,000	長期預り金	4,355,000	10,022,083	-5,667,083
退職給付引当資産	1,048,000	952,000	96,000	負債の部合計	7,878,860	14,897,685	-7,018,825
				純 資 産 の 部			
				基本金	26,498,021	26,498,021	
				基本金	26,498,021	26,498,021	
				国庫補助金等特別積立金	49,951,239	53,283,771	-3,332,532
				国庫補助金等特別積立金	49,951,239	53,283,771	-3,332,532
				次期繰越活動増減差額	13,275,570	5,519,637	7,755,933
				次期繰越活動増減差額	13,275,570	5,519,637	7,755,933
				(うち当期活動増減差額)	7,755,933	174,337	7,581,596
				純資産の部合計	89,724,830	85,301,429	4,423,401
資産の部合計	97,603,690	100,199,114	-2,595,424	負債及び純資産の部合計	97,603,690	100,199,114	-2,595,424

天河草子拠点区分貸借対照表

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	505,573,627	364,346,321	141,227,306	流動負債	84,566,694	103,759,343	-19,192,649
現金	477,969	308,832	169,137	短期運営資金借入金	806,925	1,454,895	-647,970
普通預金	363,201,216	233,615,487	129,585,729	事業未払金	14,630,060	13,265,483	1,364,577
定期預金	20,000,000	20,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金		6,250,000	-6,250,000
事業未収金	120,828,761	109,517,282	11,311,479	1年以内支払予定長期未払金	2,795,016	2,172,644	622,372
未収金	350,836		350,836	未払費用	26,089,281	26,426,332	-337,051
未収補助金	82,460	80,040	2,420	預り金		6,027	-6,027
前払金		234,430	-234,430	職員預り金	1,155,965	1,109,317	46,648
前払費用	601,600	571,600	30,000	前受金	39,923		39,923
拠点区分間貸付金	30,785	18,650	12,135	事業区分間借入金	527,232	57,078	470,154
固定資産	750,751,417	772,525,198	-21,773,781	拠点区分間借入金	33,328,092	48,031,867	-14,703,775
基本財産	706,474,522	730,855,293	-24,380,771	仮受金	136,000		136,000
土地	111,370,804	111,370,804		賞与引当金	5,058,200	4,985,700	72,500
建物	595,103,718	619,484,489	-24,380,771	固定負債	11,344,362	9,694,558	1,649,804
その他の固定資産	44,276,895	41,669,905	2,606,990	退職給付引当金	6,792,000	5,920,000	872,000
建物	20,529,164	18,907,921	1,621,243	長期未払金	4,552,362	3,774,558	777,804
構築物	1,400,567	1,543,686	-143,119	負債の部合計	95,911,056	113,453,901	-17,542,845
車輜運搬具	4,851,672	3,356,656	1,495,016	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,864,574	11,176,096	-1,311,522	基本金	42,921,550	42,921,550	
ソフトウェア	722,458	650,266	72,192	基本金	42,921,550	42,921,550	
退職給付引当資産	6,792,000	5,920,000	872,000	国庫補助金等特別積立金	337,990,520	351,226,076	-13,235,556
差入保証金	116,460	115,280	1,180	国庫補助金等特別積立金	337,990,520	351,226,076	-13,235,556
資産の部合計	1,256,325,044	1,136,871,519	119,453,525	次期繰越活動増減差額	779,501,918	629,269,992	150,231,926
				次期繰越活動増減差額	779,501,918	629,269,992	150,231,926
				(うち当期活動増減差額)	150,231,926	107,089,848	43,142,078
				純資産の部合計	1,160,413,988	1,023,417,618	136,996,370
				負債及び純資産の部合計	1,256,325,044	1,136,871,519	119,453,525

天河草子・ケアハウス拠点区分貸借対照表

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	16,096,130	23,831,898	-7,735,768	流動負債	5,791,642	20,278,823	-14,487,181
事業未収金	271,482	246,078	25,404	短期運営資金借入金		391,755	-391,755
未収補助金	3,083,450	22,000	3,061,450	事業未払金	2,881,737	2,058,722	823,015
前払費用	8,400	8,400		1年以内返済予定設備資金借入金		6,250,000	-6,250,000
拠点区分間貸付金	12,732,798	23,555,420	-10,822,622	1年以内支払予定長期未払金		4,072	-4,072
固定資産	144,062,309	132,273,093	11,789,216	未払費用	1,199,716	926,110	273,606
基本財産	120,584,279	126,890,766	-6,306,487	預り金	15,569	454	15,115
建物	120,584,279	126,890,766	-6,306,487	職員預り金	29,920	7,160	22,760
その他の固定資産	23,478,030	5,382,327	18,095,703	前受金	1,504,700	1,542,900	-38,200
建物	3,756,683	3,872,708	-116,025	拠点区分間借入金		8,977,650	-8,977,650
構築物	69,372	78,213	-8,841	賞与引当金	160,000	120,000	40,000
器具及び備品	889,225	1,111,406	-222,181	固定負債	18,762,750	13,261,250	5,501,500
拠点区分間長期貸付金	18,338,750		18,338,750	退職給付引当金	424,000	320,000	104,000
退職給付引当資産	424,000	320,000	104,000	長期預り金	18,338,750	12,941,250	5,397,500
				負債の部合計	24,554,392	33,540,073	-8,985,681
				純 資 産 の 部			
				基本金	3,810,789	3,810,789	
				基本金	3,810,789	3,810,789	
				国庫補助金等特別積立金	67,400,087	70,645,773	-3,245,686
				国庫補助金等特別積立金	67,400,087	70,645,773	-3,245,686
				次期繰越活動増減差額	64,393,171	48,108,356	16,284,815
				次期繰越活動増減差額	64,393,171	48,108,356	16,284,815
				(うち当期活動増減差額)	16,284,815	7,182,527	9,102,288
				純資産の部合計	135,604,047	122,564,918	13,039,129
資産の部合計	160,158,439	156,104,991	4,053,448	負債及び純資産の部合計	160,158,439	156,104,991	4,053,448

星児園七夕保育園拠点区分貸借対照表

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	41,464,911	36,841,685	4,623,226	流動負債	14,403,017	13,885,177	517,840
現金	11,763	22,504	-10,741	短期運営資金借入金		980,700	-980,700
普通預金	14,730,092	27,475,170	-12,745,078	事業未払金	4,139,584	4,463,167	-323,583
事業未収金	10,758,952	2,040,121	8,718,831	その他の未払金		24,825	-24,825
未収補助金	15,105,450	6,367,000	8,738,450	1年以内支払予定長期未払金	266,964	362,761	-95,797
前払費用	120,000	120,000		未払費用	7,380,981	6,613,873	767,108
拠点区分間貸付金	738,654	816,890	-78,236	預り金		1,251	-1,251
固定資産	201,983,323	199,310,407	2,672,916	職員預り金	163,500	126,200	37,300
基本財産	110,401,230	114,519,310	-4,118,080	拠点区分間借入金	980,888		980,888
建物	110,401,230	114,519,310	-4,118,080	賞与引当金	1,471,100	1,312,400	158,700
その他の固定資産	91,582,093	84,791,097	6,790,996	固定負債	1,356,398	1,519,359	-162,961
建物	7,366,042	7,593,542	-227,500	退職給付引当金	600,000	496,000	104,000
構築物	162,400	185,850	-23,450	長期未払金	756,398	1,023,359	-266,961
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	15,759,415	15,404,536	354,879
器具及び備品	943,899	5,953	937,946	純資産の部			
退職給付引当資産	600,000	496,000	104,000	基本金	54,508,169	54,508,169	
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	76,500,000	6,000,000	基本金	54,508,169	54,508,169	
差入保証金	9,750	9,750		国庫補助金等特別積立金	83,897,749	86,195,038	-2,297,289
				国庫補助金等特別積立金	83,897,749	86,195,038	-2,297,289
				その他の積立金	82,500,000	76,500,000	6,000,000
				保育所施設・設備積立金	82,500,000	76,500,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,782,901	3,544,349	3,238,552
				次期繰越活動増減差額	6,782,901	3,544,349	3,238,552
				(うち当期活動増減差額)	9,238,552	5,451,887	3,786,665
				純資産の部合計	227,688,819	220,747,556	6,941,263
資産の部合計	243,448,234	236,152,092	7,296,142	負債及び純資産の部合計	243,448,234	236,152,092	7,296,142

銀の権拠点区分貸借対照表

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	397,800,864	293,203,077	104,597,787	流動負債	85,970,062	104,188,658	-18,218,596
現金	229,326	220,193	9,133	短期運営資金借入金	5,506,925	5,327,350	179,575
普通預金	280,059,787	174,500,266	105,559,521	事業未払金	13,800,855	13,719,525	81,330
定期預金	20,000,000	20,000,000		その他の未払金	14,640		14,640
事業未収金	96,904,246	91,367,888	5,536,358	1年以内返済予定設備資金借入金		5,600,000	-5,600,000
未収金	1,800		1,800	1年以内支払予定長期未払金	3,251,652	3,741,144	-489,492
未収補助金	77,720	78,880	-1,160	未払費用	21,014,841	20,900,309	114,532
前払費用	397,200	417,200	-20,000	預り金		6,481	-6,481
拠点区分間貸付金	130,785	6,618,650	-6,487,865	職員預り金	897,381	850,773	46,608
固定資産	785,493,416	804,500,464	-19,007,048	事業区分間借入金	500,302	31,762	468,540
基本財産	757,313,725	775,758,735	-18,445,010	拠点区分間借入金	36,467,066	49,684,214	-13,217,148
土地	175,688,916	175,688,916		仮受金	29,000		29,000
建物	581,624,809	600,069,819	-18,445,010	賞与引当金	4,487,400	4,327,100	160,300
その他の固定資産	28,179,691	28,741,729	-562,038	固定負債	14,619,582	13,451,334	1,168,248
建物	3,350,679	2,340,489	1,010,190	退職給付引当金	9,480,000	9,432,000	48,000
構築物	1,516,155	1,921,065	-404,910	長期未払金	5,139,582	4,019,334	1,120,248
車両運搬具	2,123,697	2,695,480	-571,783	負債の部合計	100,589,644	117,639,992	-17,050,348
器具及び備品	10,300,062	11,024,589	-724,527	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	722,458	650,266	72,192	基本金	194,112,722	194,112,722	
退職給付引当資産	9,480,000	9,432,000	48,000	基本金	194,112,722	194,112,722	
差入保証金	686,640	677,840	8,800	国庫補助金等特別積立金	315,902,205	322,536,427	-6,634,222
				国庫補助金等特別積立金	315,902,205	322,536,427	-6,634,222
				次期繰越活動増減差額	572,689,709	463,414,400	109,275,309
				次期繰越活動増減差額	572,689,709	463,414,400	109,275,309
				(うち当期活動増減差額)	109,275,309	80,441,476	28,833,833
				純資産の部合計	1,082,704,636	980,063,549	102,641,087
資産の部合計	1,183,294,280	1,097,703,541	85,590,739	負債及び純資産の部合計	1,183,294,280	1,097,703,541	85,590,739

テ イービ ンター 柚 緑 拠点 区分 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	333,829,531	257,095,201	76,734,330	流動負債	140,584,662	119,190,816	21,393,846
現金	230,199	210,649	19,550	短期運営資金借入金	2,758,550	1,427,350	1,331,200
普通預金	245,431,733	170,256,526	75,175,207	事業未払金	13,028,992	12,587,134	441,858
事業未収金	82,890,336	83,373,101	-482,765	1年以内支払予定長期未払金	10,051,064	8,990,492	1,060,572
未収金	856,813	271,795	585,018	未払費用	21,139,132	20,158,531	980,601
前払金		132,480	-132,480	預り金	11,370	3,866	7,504
前払費用	4,302,000	2,832,000	1,470,000	職員預り金	674,799	663,375	11,424
事業区分間貸付金	80,000		80,000	事業区分間借入金	857,152	94,651	762,501
拠点区分間貸付金	38,450	18,650	19,800	拠点区分間借入金	89,671,603	72,868,817	16,802,786
固定資産	851,250,934	882,096,933	-30,845,999	仮受金	67,000		67,000
基本財産	665,475,933	688,117,221	-22,641,288	賞与引当金	2,325,000	2,396,600	-71,600
土地	73,367,546	73,367,546		固定負債	28,888,804	29,540,048	-651,244
建物	592,108,387	614,749,675	-22,641,288	退職給付引当金	8,448,000	5,872,000	2,576,000
その他の固定資産	185,775,001	193,979,712	-8,204,711	長期未払金	20,440,804	23,668,048	-3,227,244
土地	58,000,000	58,000,000		負債の部合計	169,473,466	148,730,864	20,742,602
建物	8,399,588	7,185,351	1,214,237	純 資 産 の 部			
構築物	84,362,114	90,489,344	-6,127,230	国庫補助金等特別積立金	1,635,664	846,827	788,837
機械及び装置	6,490,700	7,319,300	-828,600	国庫補助金等特別積立金	1,635,664	846,827	788,837
車輛運搬具	12,267,566	16,615,897	-4,348,331	次期繰越活動増減差額	1,013,971,335	989,614,443	24,356,892
器具及び備品	6,711,892	7,693,564	-981,672	次期繰越活動増減差額	1,013,971,335	989,614,443	24,356,892
ソフトウェア	932,351	650,266	282,085	(うち当期活動増減差額)	24,356,892	27,814,949	-3,458,057
退職給付引当資産	8,448,000	5,872,000	2,576,000	純資産の部合計	1,015,606,999	990,461,270	25,145,729
差入保証金	162,790	153,990	8,800	負債及び純資産の部合計	1,185,080,465	1,139,192,134	45,888,331
資産の部合計	1,185,080,465	1,139,192,134	45,888,331				

ロ-タス・オ-カ 拠点区分貸借対照表

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	218,420,272	162,974,369	55,445,903	流動負債	78,560,039	59,901,036	18,659,003
現金	691,370	119,170	572,200	短期運営資金借入金	885,690	564,330	321,360
普通預金	156,048,383	104,849,895	51,198,488	事業未払金	5,183,989	5,280,847	-96,858
事業未収金	57,668,449	53,800,754	3,867,695	その他の未払金	34,128		34,128
未収金		13,600	-13,600	1年以内支払予定長期未払金	2,647,608	2,976,832	-329,224
前払金		198,680	-198,680	未払費用	13,881,974	13,162,882	719,092
前払費用	3,977,800	3,977,800		預り金	5,685	2,502	3,183
拠点区分間貸付金	34,270	14,470	19,800	職員預り金	629,501	549,487	80,014
固定資産	168,943,162	168,194,990	748,172	前受金		112,037	-112,037
基本財産	150,000,000	150,000,000		事業区分間借入金	337,517	47,066	290,451
土地	150,000,000	150,000,000		拠点区分間借入金	52,055,547	34,580,053	17,475,494
その他の固定資産	18,943,162	18,194,990	748,172	仮受金	91,000		91,000
建物	1	1		賞与引当金	2,807,400	2,625,000	182,400
構築物	2,502,500	3,272,500	-770,000	固定負債	11,735,208	11,421,145	314,063
車輛運搬具	3,729,298	3,383,960	345,338	退職給付引当金	6,792,000	5,600,000	1,192,000
器具及び備品	2,455,008	2,832,362	-377,354	長期未払金	4,943,208	5,821,145	-877,937
ソフトウェア	844,904	504,523	340,381	負債の部合計	90,295,247	71,322,181	18,973,066
退職給付引当資産	6,792,000	5,600,000	1,192,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	2,614,450	2,593,310	21,140	国庫補助金等特別積立金	168,107	137,760	30,347
その他の固定資産	5,001	8,334	-3,333	国庫補助金等特別積立金	168,107	137,760	30,347
資産の部合計	387,363,434	331,169,359	56,194,075	次期繰越活動増減差額	296,900,080	259,709,418	37,190,662
				次期繰越活動増減差額	296,900,080	259,709,418	37,190,662
				(うち当期活動増減差額)	37,190,662	43,490,782	-6,300,120
				純資産の部合計	297,068,187	259,847,178	37,221,009
				負債及び純資産の部合計	387,363,434	331,169,359	56,194,075

アマルネス・ガーデン拠点区分貸借対照表

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	524,449,254	430,741,469	93,707,785	流動負債	74,550,080	108,696,171	-34,146,091
現金	146,607	351,861	-205,254	短期運営資金借入金	191,625		191,625
普通預金	400,217,483	257,821,868	142,395,615	事業未払金	14,550,348	13,645,365	904,983
定期預金	20,000,000	20,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	9,999,996	9,999,996	
事業未収金	102,903,083	104,750,065	-1,846,982	1年以内支払予定長期未払金	119,520	367,216	-247,696
未収金	37,806	9,741	28,065	未払費用	19,983,258	21,205,319	-1,222,061
未収補助金	610,200	215,680	394,520	預り金		7,050	-7,050
前払費用	140,410	170,410	-30,000	職員預り金	1,005,949	933,382	72,567
拠点区分間貸付金	393,665	47,421,844	-47,028,179	事業区分間借入金	457,104	53,373	403,731
固定資産	1,588,365,044	1,651,937,848	-63,572,804	拠点区分間借入金	24,970,080	59,346,970	-34,376,890
基本財産	1,289,082,470	1,309,423,693	-20,341,223	仮受金	79,000		79,000
土地	416,037,977	416,037,977		賞与引当金	3,193,200	3,137,500	55,700
建物	873,044,493	893,385,716	-20,341,223	固定負債	117,047,248	133,595,239	-16,547,991
その他の固定資産	299,282,574	342,514,155	-43,231,581	設備資金借入金	113,333,288	123,333,284	-9,999,996
建物	249,038,892	280,499,551	-31,460,659	事業区分間長期借入金		7,092,475	-7,092,475
構築物	32,360,426	40,369,713	-8,009,287	退職給付引当金	3,704,000	3,040,000	664,000
車両運搬具	893,543	2	893,541	長期未払金	9,960	129,480	-119,520
器具及び備品	4,504,055	2,951,927	1,552,128	負債の部合計	191,597,328	242,291,410	-50,694,082
ソフトウェア	209,894		209,894	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	8,541,432	15,633,907	-7,092,475	国庫補助金等特別積立金	223,223,802	232,208,310	-8,984,508
退職給付引当資産	3,704,000	3,040,000	664,000	国庫補助金等特別積立金	223,223,802	232,208,310	-8,984,508
差入保証金	25,330	10,720	14,610	次期繰越活動増減差額	1,697,993,168	1,608,179,597	89,813,571
その他の固定資産	5,002	8,335	-3,333	次期繰越活動増減差額	1,697,993,168	1,608,179,597	89,813,571
				(うち当期活動増減差額)	89,813,571	81,018,412	8,795,159
資産の部合計	2,112,814,298	2,082,679,317	30,134,981	純資産の部合計	1,921,216,970	1,840,387,907	80,829,063
				負債及び純資産の部合計	2,112,814,298	2,082,679,317	30,134,981

EgretCafe拠点区分貸借対照表

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	16,411,853	11,953,780	4,458,073	流動負債	8,617,672	8,779,703	-162,031
現金	67,212	56,610	10,602	事業未払金	142,961	238,413	-95,452
普通預金	10,621,625	6,043,393	4,578,232	1年以内支払予定長期未払金	829,850	935,400	-105,550
事業未収金	5,415,016	5,545,777	-130,761	未払費用	1,480,826	1,550,788	-69,962
前払費用	308,000	308,000		職員預り金	39,800	29,600	10,200
固定資産	17,085,599	18,125,318	-1,039,719	事業区分間借入金	32,094		32,094
その他の固定資産	17,085,599	18,125,318	-1,039,719	拠点区分間借入金	5,837,141	5,770,502	66,639
車輛運搬具	968,535	1,507,244	-538,709	賞与引当金	255,000	255,000	
器具及び備品	19,591	66,601	-47,010	固定負債	1,723,000	2,456,850	-733,850
退職給付引当資産	1,080,000	984,000	96,000	退職給付引当金	1,080,000	984,000	96,000
差入保証金	534,140	534,140		長期未払金	643,000	1,472,850	-829,850
その他の固定資産	14,483,333	15,033,333	-550,000	負債の部合計	10,340,672	11,236,553	-895,881
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	23,156,780	18,842,545	4,314,235
				次期繰越活動増減差額	23,156,780	18,842,545	4,314,235
				(うち当期活動増減差額)	4,314,235	2,822,896	1,491,339
				純資産の部合計	23,156,780	18,842,545	4,314,235
資産の部合計	33,497,452	30,079,098	3,418,354	負債及び純資産の部合計	33,497,452	30,079,098	3,418,354

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね

事業・拠点 [1090:楽書院]

第三号第四様式

楽書院拠点区分貸借対照表

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
固定資産	571,600,000	561,200,000	10,400,000	流動負債	612,020,991	601,300,683	10,720,308
その他の固定資産	571,600,000	561,200,000	10,400,000	拠点区分間借入金	612,020,991	601,300,683	10,720,308
土地	555,000,000	555,000,000		負債の部合計	612,020,991	601,300,683	10,720,308
建設仮勘定	16,600,000	6,200,000	10,400,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-40,420,991	-40,100,683	-320,308
				次期繰越活動増減差額	-40,420,991	-40,100,683	-320,308
				(うち当期活動増減差額)	-320,308	742,809	-1,063,117
				純資産の部合計	-40,420,991	-40,100,683	-320,308
資産の部合計	571,600,000	561,200,000	10,400,000	負債及び純資産の部合計	571,600,000	561,200,000	10,400,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね

事業・拠点 [1100:ヘルゾン]

第三号第四様式

ヘルゾン拠点区分貸借対照表

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
固定資産	18,218,500		18,218,500	流動負債	14,988,808		14,988,808
その他の固定資産	18,218,500		18,218,500	拠点区分間借入金	14,988,808		14,988,808
建設仮勘定	18,218,500		18,218,500	負債の部合計	14,988,808		14,988,808
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,229,692		3,229,692
				次期繰越活動増減差額	3,229,692		3,229,692
				(うち当期活動増減差額)	3,229,692		3,229,692
				純資産の部合計	3,229,692		3,229,692
資産の部合計	18,218,500		18,218,500	負債及び純資産の部合計	18,218,500		18,218,500

アマルネス・診療所拠点区分貸借対照表

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	164,947,259	126,655,131	38,292,128	流動負債	34,613,682	33,339,839	1,273,843
普通預金	135,458,859	87,394,187	48,064,672	短期運営資金借入金	1,300,000		1,300,000
事業未収金	29,332,577	30,031,710	-699,133	事業未払金	1,376,677	1,341,874	34,803
未収金	48,433		48,433	その他の未払金	37,656		37,656
前払費用	7,390	7,390		1年以内支払予定長期未払金	786,000	1,470,448	-684,448
事業区分間貸付金	100,000	9,221,844	-9,121,844	未払費用	9,064,467	8,945,175	119,292
固定資産	15,666,740	13,242,817	2,423,923	職員預り金	255,200	215,900	39,300
その他の固定資産	15,666,740	13,242,817	2,423,923	事業区分間借入金	20,396,282	20,231,442	164,840
建物	683,634	702,822	-19,188	賞与引当金	1,397,400	1,135,000	262,400
車輛運搬具	4,247,125	3,792,259	454,866	固定負債	10,923,232	18,729,707	-7,806,475
器具及び備品	709,697	921,261	-211,564	事業区分間長期借入金	8,541,432	15,633,907	-7,092,475
事業区分間長期貸付金	9,221,844	7,092,475	2,129,369	退職給付引当金	720,000	648,000	72,000
退職給付引当資産	720,000	648,000	72,000	長期未払金	1,661,800	2,447,800	-786,000
差入保証金	84,440	86,000	-1,560	負債の部合計	45,536,914	52,069,546	-6,532,632
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1,400,945		1,400,945
				国庫補助金等特別積立金	1,400,945		1,400,945
				次期繰越活動増減差額	133,676,140	87,828,402	45,847,738
				次期繰越活動増減差額	133,676,140	87,828,402	45,847,738
				(うち当期活動増減差額)	45,847,738	48,806,107	-2,958,369
				純資産の部合計	135,077,085	87,828,402	47,248,683
資産の部合計	180,613,999	139,897,948	40,716,051	負債及び純資産の部合計	180,613,999	139,897,948	40,716,051

ガイ 杉扇拠点区分貸借対照表

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	50,086,211	42,765,601	7,320,610	流動負債	47,812,097	46,875,619	936,478
現金	15,875	18,441	-2,566	短期運営資金借入金	40,000	600,000	-560,000
普通預金	10,004,057	5,936,277	4,067,780	事業未払金	5,963,136	5,608,996	354,140
事業未収金	6,206,924	6,268,020	-61,096	その他の未払金	2,963,060	1,346,920	1,616,140
未収金	150,524		150,524	1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	
前払費用	2,880,000	1,380,000	1,500,000	1年以内支払予定長期未払金	154,800	254,764	-99,964
事業区分間貸付金	26,625,831	24,959,863	1,665,968	未払費用	2,525,949	2,640,958	-115,009
拠点区分間貸付金	4,203,000	4,203,000		預り金	21,602	6,481	15,121
固定資産	571,108,907	586,779,119	-15,670,212	職員預り金	51,400	59,600	-8,200
その他の固定資産	571,108,907	586,779,119	-15,670,212	前受金	3,181,150	3,346,900	-165,750
土地	130,225,120	130,225,120		事業区分間借入金	80,000		80,000
建物	418,532,039	435,726,460	-17,194,421	拠点区分間借入金	19,000,000	19,000,000	
構築物	15,419,690	18,210,034	-2,790,344	仮受金	20,000		20,000
車輛運搬具	2,616,371	2	2,616,369	賞与引当金	425,000	625,000	-200,000
器具及び備品	84,554	169,552	-84,998	固定負債	463,784,942	493,258,283	-29,473,341
退職給付引当資産	904,000	728,000	176,000	設備資金借入金	110,366,500	123,752,500	-13,386,000
差入保証金	45,710	34,930	10,780	事業区分間長期借入金	321,304,142	336,922,683	-15,618,541
繰延税金資産	1,944,400		1,944,400	退職給付引当金	904,000	728,000	176,000
その他の固定資産	1,337,023	1,685,021	-347,998	長期未払金	90,300	245,100	-154,800
				長期預り金	31,120,000	31,610,000	-490,000
				負債の部合計	511,597,039	540,133,902	-28,536,863
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	2,093,746		2,093,746
				国庫補助金等特別積立金	2,093,746		2,093,746
				次期繰越活動増減差額	107,504,333	89,410,818	18,093,515
				次期繰越活動増減差額	107,504,333	89,410,818	18,093,515
				(うち当期活動増減差額)	18,093,515	-7,064,159	25,157,674
				純資産の部合計	109,598,079	89,410,818	20,187,261
資産の部合計	621,195,118	629,544,720	-8,349,602	負債及び純資産の部合計	621,195,118	629,544,720	-8,349,602

ウイ 櫛拠点区分貸借対照表

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	59,322,998	48,357,512	10,965,486	流動負債	48,262,764	45,810,021	2,452,743
普通預金	24,289,578	24,104,025	185,553	事業未払金	5,813,965	6,880,299	-1,066,334
事業未収金	5,219,808	4,954,504	265,304	その他の未払金	2,963,060	1,346,920	1,616,140
未収金	231,079		231,079	1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	
前払費用	120,000	120,000		1年以内支払予定長期未払金	238,200	278,676	-40,476
事業区分間貸付金	29,462,533	19,178,983	10,283,550	未払費用	3,028,576	3,266,367	-237,791
固定資産	653,480,234	670,945,940	-17,465,706	預り金	94,837	6,481	88,356
その他の固定資産	653,480,234	670,945,940	-17,465,706	職員預り金	84,200	39,000	45,200
土地	173,087,686	173,087,686		前受金	3,857,900	3,684,600	173,300
建物	458,854,770	478,623,688	-19,768,918	事業区分間借入金	6,022,026	4,042,678	1,979,348
構築物	15,552,376	17,687,049	-2,134,673	拠点区分間借入金	12,534,000	12,534,000	
車輛運搬具	1,743,466		1,743,466	賞与引当金	240,000	345,000	-105,000
器具及び備品	656,736	899,517	-242,781	固定負債	496,361,554	514,943,223	-18,581,669
退職給付引当資産	1,632,000	648,000	984,000	設備資金借入金	110,366,500	123,752,500	-13,386,000
差入保証金	8,800		8,800	事業区分間長期借入金	354,845,454	362,136,923	-7,291,469
繰延税金資産	1,944,400		1,944,400	退職給付引当金	1,632,000	648,000	984,000
				長期未払金	317,600	555,800	-238,200
				長期預り金	29,200,000	27,850,000	1,350,000
				負債の部合計	544,624,318	560,753,244	-16,128,926
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1,705,666		1,705,666
				国庫補助金等特別積立金	1,705,666		1,705,666
				次期繰越活動増減差額	166,473,248	158,550,208	7,923,040
				次期繰越活動増減差額	166,473,248	158,550,208	7,923,040
				(うち当期活動増減差額)	7,923,040	-7,786,542	15,709,582
				純資産の部合計	168,178,914	158,550,208	9,628,706
資産の部合計	712,803,232	719,303,452	-6,500,220	負債及び純資産の部合計	712,803,232	719,303,452	-6,500,220

ウイ 陽の葉拠点区分貸借対照表

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	58,184,385	52,674,153	5,510,232	流動負債	45,483,891	44,079,603	1,404,288
現金	21,392	37,973	-16,581	短期運営資金借入金	1,300,000		1,300,000
普通預金	28,531,350	21,012,880	7,518,470	事業未払金	3,335,924	3,927,987	-592,063
事業未収金	4,508,896	4,200,870	308,026	その他の未払金	2,963,060	1,346,920	1,616,140
前払費用	120,000	120,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,004	5,000,004	
事業区分間貸付金	25,002,747	27,302,430	-2,299,683	1年以内支払予定長期未払金		31,936	-31,936
固定資産	485,490,918	491,529,850	-6,038,932	未払費用	2,232,213	2,105,555	126,658
その他の固定資産	485,490,918	491,529,850	-6,038,932	預り金	11,370	6,481	4,889
土地	45,000,000	45,000,000		職員預り金	42,800	26,000	16,800
建物	410,727,610	420,487,474	-9,759,864	前受金	2,378,520	3,314,720	-936,200
構築物	3,438,168	3,814,828	-376,660	拠点区分間借入金	28,000,000	28,000,000	
車輛運搬具	1,263,296	1	1,263,295	賞与引当金	220,000	320,000	-100,000
器具及び備品	69,314	174,645	-105,331	固定負債	79,702,712	84,677,716	-4,975,004
事業区分間長期貸付金	21,650,000	20,863,572	786,428	設備資金借入金	56,666,712	61,666,716	-5,000,004
退職給付引当資産	1,376,000	1,176,000	200,000	退職給付引当金	1,376,000	1,176,000	200,000
差入保証金	22,130	13,330	8,800	長期預り金	21,660,000	21,835,000	-175,000
繰延税金資産	1,944,400		1,944,400	負債の部合計	125,186,603	128,757,319	-3,570,716
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,076,234		1,076,234
				国庫補助金等特別積立金	1,076,234		1,076,234
				次期繰越活動増減差額	417,412,466	415,446,684	1,965,782
				次期繰越活動増減差額	417,412,466	415,446,684	1,965,782
				(うち当期活動増減差額)	1,965,782	-4,215,742	6,181,524
				純資産の部合計	418,488,700	415,446,684	3,042,016
資産の部合計	543,675,303	544,204,003	-528,700	負債及び純資産の部合計	543,675,303	544,204,003	-528,700

ガイラスゼン拠点区分貸借対照表

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	329,978,591	327,913,789	2,064,802	流動負債	40,452,900	39,926,812	526,088
現金	26,647	9,898	16,749	事業未払金	8,443,268	9,059,613	-616,345
普通預金	123,251,612	149,254,726	-26,003,114	その他の未払金	2,963,060	1,346,920	1,616,140
事業未収金	8,774,504	8,285,798	488,706	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	
前払費用	1,475,540	1,475,540		1年以内支払予定長期未払金	2,498,422	3,871,572	-1,373,150
事業区分間貸付金	187,916,288	166,853,827	21,062,461	未払費用	4,472,802	3,429,158	1,043,644
拠点区分間貸付金	8,534,000	2,034,000	6,500,000	預り金		796	-796
固定資産	1,591,249,040	1,567,537,772	23,711,268	職員預り金	66,900		66,900
その他の固定資産	1,591,249,040	1,567,537,772	23,711,268	前受金	4,405,910	5,664,450	-1,258,540
建物	1,302,790,941	1,363,726,316	-60,935,375	事業区分間借入金	2,993,538	2,065,303	928,235
構築物	3,384,648	3,903,859	-519,211	拠点区分間借入金	4,203,000	4,203,000	
車輛運搬具	4,116,837	2,460,052	1,656,785	賞与引当金	410,000	290,000	120,000
器具及び備品	718,354	1,592,515	-874,161	固定負債	221,771,030	234,193,452	-12,422,422
権利	100,000,000	100,000,000		設備資金借入金	137,525,000	147,521,000	-9,996,000
事業区分間長期貸付金	177,812,000	95,462,000	82,350,000	退職給付引当金	456,000	384,000	72,000
退職給付引当資産	456,000	384,000	72,000	長期未払金	1,440,030	3,938,452	-2,498,422
差入保証金	25,860	9,030	16,830	長期預り金	82,350,000	82,350,000	
繰延税金資産	1,944,400		1,944,400	負債の部合計	262,223,930	274,120,264	-11,896,334
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	70,057,228	69,277,550	779,678
				国庫補助金等特別積立金	70,057,228	69,277,550	779,678
				次期繰越活動増減差額	1,588,946,473	1,552,053,747	36,892,726
				次期繰越活動増減差額	1,588,946,473	1,552,053,747	36,892,726
				(うち当期活動増減差額)	36,892,726	1,881,685	35,011,041
				純資産の部合計	1,659,003,701	1,621,331,297	37,672,404
資産の部合計	1,921,227,631	1,895,451,561	25,776,070	負債及び純資産の部合計	1,921,227,631	1,895,451,561	25,776,070

個別邸玻璃拠点区分貸借対照表

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	139,728,837	139,091,576	637,261	流動負債	152,312,089	157,315,672	-5,003,583
普通預金	69,836,677	72,088,549	-2,251,872	短期運営資金借入金	251,500	800,000	-548,500
事業未収金	11,685,920	9,383,027	2,302,893	事業未払金	6,610,637	5,006,725	1,603,912
未収金	576,180		576,180	その他の未払金	2,963,060	1,346,920	1,616,140
前払費用	120,000	120,000		1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	17,496,000	
事業区分間貸付金	10,060		10,060	1年以内支払予定長期未払金	1,002,000	1,002,000	
拠点区分間貸付金	57,500,000	57,500,000		未払費用	4,479,715	3,519,215	960,500
固定資産	1,121,435,802	1,171,169,246	-49,733,444	預り金	73,931	796	73,135
その他の固定資産	1,121,435,802	1,171,169,246	-49,733,444	職員預り金	78,200	62,000	16,200
土地	95,537,685	95,537,685		前受金	3,530,700	3,878,860	-348,160
建物	993,576,179	1,042,573,361	-48,997,182	事業区分間借入金	109,046,346	123,723,156	-14,676,810
構築物	22,351,196	25,779,926	-3,428,730	拠点区分間借入金	6,500,000		6,500,000
車輛運搬具	1,743,466		1,743,466	賞与引当金	280,000	480,000	-200,000
器具及び備品	4,292,932	5,595,496	-1,302,564	固定負債	864,547,500	923,953,500	-59,406,000
ソフトウェア	275,477		275,477	設備資金借入金	281,474,000	298,970,000	-17,496,000
退職給付引当資産	1,120,000	1,048,000	72,000	事業区分間長期借入金	532,438,000	580,138,000	-47,700,000
差入保証金	8,800		8,800	退職給付引当金	1,120,000	1,048,000	72,000
繰延税金資産	1,944,400		1,944,400	長期未払金	1,775,500	2,777,500	-1,002,000
その他の固定資産	585,667	634,778	-49,111	長期預り金	47,740,000	41,020,000	6,720,000
				負債の部合計	1,016,859,589	1,081,269,172	-64,409,583
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	70,050,383	71,834,845	-1,784,462
				国庫補助金等特別積立金	70,050,383	71,834,845	-1,784,462
				次期繰越活動増減差額	174,254,667	157,156,805	17,097,862
				次期繰越活動増減差額	174,254,667	157,156,805	17,097,862
				(うち当期活動増減差額)	17,097,862	-1,832,942	18,930,804
				純資産の部合計	244,305,050	228,991,650	15,313,400
資産の部合計	1,261,164,639	1,310,260,822	-49,096,183	負債及び純資産の部合計	1,261,164,639	1,310,260,822	-49,096,183

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]

第三号第四様式

櫛 不動産拠点区分貸借対照表

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	6,022,026	4,042,678	1,979,348	流動負債	4,000,000	2,203,704	1,796,296
事業区分間貸付金	6,022,026	4,042,678	1,979,348	前受金		203,704	-203,704
				拠点区分間借入金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				固定負債		50,000	-50,000
				長期預り金		50,000	-50,000
				負債の部合計	4,000,000	2,253,704	1,746,296
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,022,026	1,788,974	233,052
				次期繰越活動増減差額	2,022,026	1,788,974	233,052
				(うち当期活動増減差額)	233,052	170,279	62,773
				純資産の部合計	2,022,026	1,788,974	233,052
資産の部合計	6,022,026	4,042,678	1,979,348	負債及び純資産の部合計	6,022,026	4,042,678	1,979,348

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]

第三号第四様式

ガラスゼン不動産拠点区分貸借対照表

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	2,800,000	2,050,000	750,000	流動負債	2,550,000	1,800,000	750,000
事業区分間貸付金	2,800,000	2,050,000	750,000	拠点区分間借入金	2,550,000	1,800,000	750,000
				負債の部合計	2,550,000	1,800,000	750,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	250,000	250,000	
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	250,000	250,000	
						50,000	-50,000
				純資産の部合計	250,000	250,000	
資産の部合計	2,800,000	2,050,000	750,000	負債及び純資産の部合計	2,800,000	2,050,000	750,000

農園拠点区分貸借対照表

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	29,345,561	16,777,502	12,568,059	流動負債	47,225,459	26,643,011	20,582,448
現金	81,585	82,608	-1,023	事業未払金	2,394,549	2,664,123	-269,574
普通預金	14,432,024	8,739,327	5,692,697	1年以内支払予定長期未払金	2,813,760	1,902,120	911,640
未収金	4,364,578	3,371,825	992,753	未払費用	3,026,915	3,216,602	-189,687
前払費用	582,907	432,907	150,000	職員預り金	29,200	43,500	-14,300
事業区分間貸付金	3,334,467	350,835	2,983,632	事業区分間借入金	38,459,035	18,466,666	19,992,369
拠点区分間貸付金	6,550,000	3,800,000	2,750,000	賞与引当金	502,000	350,000	152,000
固定資産	193,534,177	200,725,819	-7,191,642	固定負債	5,055,020	3,910,560	1,144,460
その他の固定資産	193,534,177	200,725,819	-7,191,642	退職給付引当金		320,000	-320,000
土地	67,800,000	67,800,000		長期未払金	5,055,020	3,590,560	1,464,460
構築物	117,233,814	124,054,978	-6,821,164	負債の部合計	52,280,479	30,553,571	21,726,908
機械及び装置	290,144		290,144	純 資 産 の 部			
車両運搬具	975,978	3	975,975	次期繰越活動増減差額	170,599,259	186,949,750	-16,350,491
器具及び備品	4,453,833	5,414,243	-960,410	次期繰越活動増減差額	170,599,259	186,949,750	-16,350,491
退職給付引当資産		320,000	-320,000	(うち当期活動増減差額)	-16,350,491	156,409,339	-172,759,830
差入保証金	214,430	214,430		純資産の部合計	170,599,259	186,949,750	-16,350,491
その他の固定資産	2,565,978	2,922,165	-356,187	負債及び純資産の部合計	222,879,738	217,503,321	5,376,417
資産の部合計	222,879,738	217,503,321	5,376,417				