

法人単位貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	2,487,858,978	3,063,967,830	-576,108,852	0006 流動負債	778,887,108	697,661,282	81,225,826
1111 現金	3,191,818	3,077,793	114,025	2111 短期運営資金借入金	145,050,000	115,950,000	29,100,000
1113 普通預金	1,402,918,074	2,201,745,287	-798,827,213	2112 事業未払金	170,170,174	167,335,248	2,834,926
1114 定期預金	230,000,000	80,000,000	150,000,000	2113 その他の未払金	3,520,000	10,743,700	-7,223,700
1131 事業未収金	790,892,627	728,338,428	62,554,199	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	80,718,000	79,260,000	1,458,000
1132 未収金	29,569,090	13,786,132	15,782,958	2129 1年以内支払予定長期未払金	47,972,646	38,710,865	9,261,781
1133 未収補助金	12,940,884	17,452,292	-4,511,408	2131 未払費用	242,268,961	200,145,893	42,123,068
1161 立替金	0	1,505,184	-1,505,184	2132 預り金	471,146	568,942	-97,796
1163 前払費用	18,346,485	18,062,714	283,771	2133 職員預り金	33,462,010	10,980,945	22,481,065
0002 固定資産	13,581,708,830	12,189,650,964	1,392,057,866	2141 前受金	27,790,604	25,277,927	2,512,677
0003 基本財産	4,530,934,059	3,982,761,356	548,172,703	2151 仮受金	0	18,852,861	-18,852,861
1211 土地(基)	814,346,275	776,465,243	37,881,032	2152 賞与引当金	27,463,567	29,834,901	-2,371,334
1212 建物(基)	3,716,587,784	3,206,296,113	510,291,671	0007 固定負債	1,449,845,870	1,397,867,446	51,978,424
0004 その他の固定資産	9,050,774,771	8,206,889,608	843,885,163	2311 設備資金借入金	709,477,000	788,737,000	-79,260,000
1311 土地(固)	1,386,464,339	1,422,805,371	-36,341,032	2321 退職給付引当金	93,528,000	74,608,000	18,920,000
1312 建物(固)	6,693,749,995	4,978,048,206	1,715,701,789	2318 役員退職慰労引当金	192,000,000	192,000,000	0
1313 構築物(固)	345,826,347	312,982,468	32,843,879	2322 長期未払金	159,650,870	93,826,821	65,824,049
1314 機械及び装置	8,469,281	9,504,100	-1,034,819	2323 長期預り金	295,190,000	248,695,625	46,494,375
1315 車輛運搬具	45,471,265	40,139,051	5,332,214	負債の部合計	2,228,732,978	2,095,528,728	133,204,250
1316 器具及び備品	136,874,993	90,857,434	46,017,559	純資産の部			
1317 建設仮勘定	0	677,300,000	-677,300,000	0009 基本金	409,408,546	409,408,546	0
1321 権利	102,400,000	102,400,000	0	3111 基本金	409,408,546	409,408,546	0
1322 ソフトウェア	2,383,273	2,655,683	-272,410	0010 国庫補助金等特別積立金	1,603,336,720	1,587,748,458	15,588,262
1324 投資有価証券	0	300,000,000	-300,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,603,336,720	1,587,748,458	15,588,262
1329 退職給付引当資産	93,528,000	74,608,000	18,920,000	0011 その他の積立金	108,500,000	82,500,000	26,000,000
1219 保育所施設・設備整備積立資産	108,500,000	82,500,000	26,000,000	3223 保育所施設・設備積立金	108,500,000	82,500,000	26,000,000
1333 差入保証金	42,716,040	41,833,630	882,410	0012 次期繰越活動増減差額	11,719,589,564	11,078,433,062	641,156,502
1335 繰延税金資産	13,897,000	6,098,000	7,799,000	3311 次期繰越活動増減差額	11,719,589,564	11,078,433,062	641,156,502
1341 その他の固定資産	70,494,238	65,157,665	5,336,573	3312 (うち当期活動増減差額)	667,156,502	529,680,985	137,475,517
資産の部合計	16,069,567,808	15,253,618,794	815,949,014	純資産の部合計	13,840,834,830	13,158,090,066	682,744,764
				負債及び純資産の部合計	16,069,567,808	15,253,618,794	815,949,014

貸借対照表内訳表
令和 6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
0001 流動資産	2053797409	536996312	57290818	2648084539	-160225561	2487858978
1111 現金	2969780	54812	167226	3191818	0	3191818
1113 普通預金	993440408	382981361	26496305	1402918074	0	1402918074
1114 定期預金	230000000	0	0	230000000	0	230000000
1131 事業未収金	704402734	86489893	0	790892627	0	790892627
1132 未収金	5550569	90611	23927910	29569090	0	29569090
1133 未収補助金	12776456	164428	0	12940884	0	12940884
1163 前払費用	13862055	3578930	905500	18346485	0	18346485
1176 事業区分間貸付金	90795407	63636277	5793877	160225561	-160225561	0
0002 固定資産	6440434036	7247401977	400755279	14088591292	-506882462	13581708830
0003 基本財産	4530934059	0	0	4530934059	0	4530934059
1211 土地(基)	814346275	0	0	814346275	0	814346275
1212 建物(基)	3716587784	0	0	3716587784	0	3716587784
0004 その他の固定資産	1909499977	7247401977	400755279	9557657233	-506882462	9050774771
1311 土地(固)	761154880	548254604	77054855	1386464339	0	1386464339
1312 建物(固)	365335516	6143272930	185141549	6693749995	0	6693749995
1313 構築物(固)	142582309	98875568	104368470	345826347	0	345826347
1314 機械及び装置	8318562	0	150719	8469281	0	8469281
1315 車輛運搬具	34956862	8211900	2302503	45471265	0	45471265
1316 器具及び備品	85415534	25038907	26420552	136874993	0	136874993
1321 権利	2400000	100000000	0	102400000	0	102400000
1322 ソフトウェア	1982873	400400	0	2383273	0	2383273
1326 事業区分間長期貸付金	221377462	285505000	0	506882462	-506882462	0
1329 退職給付引当資産	77992000	14720000	816000	93528000	0	93528000
1219 保育所施設・設備整備積立資産	108500000	0	0	108500000	0	108500000
1333 差入保証金	42175140	326470	214430	42716040	0	42716040
1335 繰延税金資産	0	11678149	2218851	13897000	0	13897000
1341 その他の固定資産	57308839	11118049	2067350	70494238	0	70494238
資産の部合計	8494231445	7784398289	458046097	16736675831	-667108023	16069567808
0006 流動負債	615218344	288129983	35764342	939112669	-160225561	778887108
2111 短期運営資金借入金	123350000	21700000	0	145050000	0	145050000
2112 事業未払金	114294856	47622962	8252356	170170174	0	170170174
2113 その他の未払金	3520000	0	0	3520000	0	3520000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19995996	60722004	0	80718000	0	80718000
2129 1年以内支払予定長期未払金	33239488	8605118	6128040	47972646	0	47972646
2131 未払費用	200594073	36648550	5026338	242268961	0	242268961
2132 預り金	211819	259327	0	471146	0	471146
2133 職員預り金	32600510	715700	145800	33462010	0	33462010
2141 前受金	1317150	25493454	980000	27790604	0	27790604
2143 事業区分間借入金	62475985	83125168	14624408	160225561	-160225561	0
2152 賞与引当金	23618467	3237700	607400	27463567	0	27463567
0007 固定負債	855430897	856491053	244806382	1956728332	-506882462	1449845870
2311 設備資金借入金	190870300	518606700	0	709477000	0	709477000
2315 事業区分間長期借入金	285505000	0	221377462	506882462	-506882462	0
2321 退職給付引当金	77992000	14720000	816000	93528000	0	93528000
2318 役員退職慰労引当金	192000000	0	0	192000000	0	192000000
2322 長期未払金	97998597	39039353	22612920	159650870	0	159650870
2323 長期預り金	11065000	284125000	0	295190000	0	295190000
負債の部合計	1470649241	1144621036	280570724	2895841001	-667108023	2228732978
0009 基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
3111 基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
0010 国庫補助金等特別積立金	1350538008	252798712	0	1603336720	0	1603336720
3211 国庫補助金等特別積立金	1350538008	252798712	0	1603336720	0	1603336720
0011 その他の積立金	108500000	0	0	108500000	0	108500000
3223 保育所施設・設備積立金	108500000	0	0	108500000	0	108500000
0012 次期繰越活動増減差額	5155135650	6386978541	177475373	11719589564	0	11719589564
3311 次期繰越活動増減差額	5155135650	6386978541	177475373	11719589564	0	11719589564
3312 (うち当期活動増減差額)	-3202383541	3849642219	19897824	667156502	0	667156502
純資産の部合計	7023582204	6639777253	177475373	13840834830	0	13840834830
負債及び純資産の部合計	8494231445	7784398289	458046097	16736675831	-667108023	16069567808

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	ローズ・ガーデン	ローズ・ケハルス	天河草子	天河草子・ケハルス	星児園七夕保育園	銀の樺	ダイヤセンター袖緑	ローズ・ガーデン	アムネス・ガーデン	EgretCafe	本園	ベルサン	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	604746511	285754710	16857578	381511035	29971565	41018150	294685123	17793945	155921303	285134476	24198817	88589628	150908515	2537232356	-483434947	2053797409
1111 現金	112256	608808	0	206182	0	3463	234831	351850	256456	155595	97671	817185	125483	2969780	0	2969870
1113 普通預金	378369906	116275443	0	93748359	0	13032545	68328616	72642286	88630501	112399515	17820029	23497290	8695918	993440408	0	993440408
1114 定期預金	150000000	20000000	0	20000000	0	20000000	20000000	0	0	20000000	0	0	0	230000000	0	230000000
1131 事業未収金	0	107106520	1427967	134801156	843396	20860003	104224876	96569198	58807670	110696052	5916015	46644266	16505615	704402734	0	704402734
1132 未収金	5264800	0	0	215847	0	0	0	4200	4400	61322	0	0	0	5550569	0	5550569
1133 未収補助金	0	859266	8246	1100982	3323272	4386200	781196	679890	486380	847466	39618	171318	92622	12776456	0	12776456
1163 前払費用	4573245	216976	30824	599500	10500	0	420600	3290000	41375000	198910	308000	30000	46000	13862055	0	13862055
1176 事業区分間貸付金	59505468	0	0	107701	0	50000	25397	26034	0	31026170	0	53892	745	90795407	0	90795407
1177 拠点区分間貸付金	6920836	40687697	15390541	130731308	25794397	2685939	100669607	4371487	3598396	9749446	17484	17375677	125442132	483434947	-483434947	0
0002 固定資産	480371953	473871962	74826306	682526834	113227352	230046936	737929689	763997626	12945190	1401626748	15423534	1020219408	444485498	6451499036	-11065000	6440434036
0003 基本財産	0	424278628	66738861	634499495	103294403	98671609	704059524	597552069	0	1228058801	0	415781311	257999358	4530934059	0	4530934059
1211 土地(基)	0	0	0	111370804	0	0	175688916	73367546	0	416037977	0	0	37881032	814346275	0	814346275
1212 建物(基)	0	424278628	66738861	523128691	103294403	98671609	528370608	524184523	0	812020824	0	415781311	220118326	3716587784	0	3716587784
0004 その他の固定資産	480371953	495933334	8087445	48027339	9932949	131375327	33870165	166445557	12945190	173567947	15423534	604438097	186486140	1920564977	-11065000	190949977
1311 土地(固)	148154880	0	0	0	0	0	0	58000000	0	0	0	0	555000000	761154880	0	761154880
1312 建物(固)	26445394	25881197	1380909	21368883	3408608	10415199	7325001	20206151	1	157638259	0	0	91265914	365335516	0	365335516
1313 構築物(固)	51869202	298624	0	1552460	42849	6993550	466429	8925001	192500	58417172	192500	11088393	2736129	142582309	0	142582309
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	8318562	0	0	0	0	0	8318562	0	8318562
1315 車両運搬具	7765364	1088464	0	2558538	0	2	229702	1386660	2957970	2	47500	12092954	6829706	34956862	0	34956862
1316 器具及び備品	8176477	14226209	168536	9332768	106492	720826	10212373	6788709	898519	2736575	1	20276965	11771084	85415534	0	85415534
1321 権利	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400000	0	2400000
1322 ソフトウェア	1130400	0	0	0	0	0	0	852473	0	0	0	0	0	1982873	0	1982873
1326 事業区分間長期貸付金	150166329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71211133	221377462	221377462
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	4690000	0	6375000	0	0	0	0	0	0	0	0	11065000	-11065000	0
1329 退職給付引当資産	4744000	8024000	1848000	13088000	0	4736000	14912000	12104000	6168000	4272000	2000000	4288000	1808000	77992000	0	77992000
1219 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	108500000	0	0	0	0	0	0	0	108500000	0	108500000
1333 差入保証金	37480740	74840	0	126690	0	9750	724660	371830	2728200	-3890	542700	54310	65310	42175140	0	42175140
1341 その他の固定資産	42039167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12833333	1637475	798864	57308839	0	57308839
資産の部合計	1085118464	759626672	91683884	1064037869	143198917	271065086	1032614812	941932571	168866493	1686761224	39622351	1108809036	595394013	8988731392	-494499947	8494231445
0006 流動負債	598792859	100656581	2981838	89991898	5267672	16976890	51283331	53704128	25072776	56391652	9612311	64917764	23003591	1098652291	-483434947	615218344
2111 短期運営資金借入金	77850000	34200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11300000	123350000	123350000	0	123350000
2112 事業未払金	8730838	17276954	1670416	18718925	3031205	5092317	15019170	13601187	4073501	18731615	243444	5632359	2472925	114294856	0	114294856
2113 その他の未払金	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400000	0	3520000	0	3520000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9996000	0	0	0	0	0	0	0	0	9999996	0	0	0	19995996	0	19995996
2129 1年以内支払予定長期未払金	3715904	3498998	0	2265204	0	2249570	2514648	8367472	1025760	235920	0	5809560	3556452	33239488	0	33239488
2131 未払費用	21367092	23458951	1092601	32757221	784621	8307833	26327103	25115258	15137944	21870711	2149291	16996633	5228814	200594073	0	200594073
2132 預り金	80500	0	0	5105	33985	15594	5105	47770	15315	5105	3340	0	0	211819	0	211819
2133 職員預り金	6643663	4996570	118821	5815546	100711	204976	3789105	3532957	3089456	3960105	40400	272800	35400	32600510	0	32600510
2141 前受金	0	0	0	0	1317150	0	0	0	0	0	0	0	0	1317150	0	1317150
2143 事業区分間借入金	61453450	0	0	0	0	0	0	1022535	0	0	0	0	0	62475985	0	62475985
2144 拠点区分間借入金	404362712	15390541	0	25794397	0	0	0	49549	0	0	6920836	30916912	0	483434947	-483434947	0
2152 貸与引当金	4472700	1834567	100000	4635500	0	1106600	3628200	1967400	1730800	1588200	255000	1889500	410000	23618467	0	23618467
0007 固定負債	608008868	16274755	6538000	17339251	6375000	11917950	20384177	32909114	8381143	88014720	2000000	32706070	15646849	866495897	-11065000	855430897
2311 設備資金借入金	107537000	0	0	0	0	0	0	0	0	83333300	0	0	0	190870300	0	190870300
2315 事業区分間長期借入金	285505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285505000	0	285505000
2316 拠点区分間長期借入金	11065000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11065000	-11065000	0
2321 退職給付引当金	4744000	8024000	1848000	13088000	0	4736000	14912000	12104000	6168000	4272000	2000000	4288000	1808000	77992000	0	77992000
2318 役員退職慰労引当金	19200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19200000	0	19200000
2322 長期未払金	7157868	8250755	0	4251251	0	7181950	5472177	20805114	2213143	409420	0	28418070	13838849	9798597	0	9798597
2323 長期預り金	0	0	4690000	0	6375000	0	0	0	0	0	0	0	0	11065000	0	11065000
負債の部合計	1206801727	116931336	9519838	107331149	11642672	28894840	71667508	86613242	33453919	144406372	11612311	97623834	38650440	1965149188	-494499947	1470649241
0009 基本金	43977316	43579979	26498021	42921550	3810789	54508169	194112722	0	0	0	0	0	0	409408546	0	409408546
3111 基本金	43977316	43579979	26498021	42921550	3810789	54508169	194112722	0	0	0	0	0	0	409408546	0	409408546
0010 国庫補助金等特別積立金	0	390398241	40941420	293090585	57613602	74556217	286607531	444657	39347	190496709	0	16349699	0	1350538008	0	1350538008
3211 国庫補助金等特別積立金	0	390398241	40941420	293090585	57613602	74556217	286607531	444657	39347	190496709	0	16349699	0	1350538008	0	1350538008
0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	108500000	0	0	0	0	0	0	0	108500000	0	108500000
3223 保育所施設・設備積立金	0	0	0	0	0	108500000	0	0	0	0	0	0	0	108500000	0	108500000
0012 次期繰越活動増減差額	-165660579	208717116	14724605	620694585	70131854	4605860	480227051	854874672	135373227	1351858143	28010040	994835503	556743573	5155135650	0	5155135650
3311 次期繰越活動増減差額	-165660579	208717116	14724605	620694585	70131854	4605860	480227051	854874672	135373227	1351858143						

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	アムネス・診療所	ウイラ 杉扇	ウイラ 櫓	ウイラ 陽の栞	ウイラ グラスゼン	ウイラ別邸玻璃	ウイラ 奎園	ウイラ ベルゾン	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	146002923	33864057	40378592	55157641	70328653	106750045	108217583	33796818	594496312	-57500000	536996312
1111 現金	0	3111	0	3154	48547	0	0	0	54812	0	54812
1113 普通預金	110475564	16636991	27579755	40904764	51995203	26752886	102317200	6318998	382981361	0	382981361
1131 事業未収金	35347210	8970631	6056340	7331286	8013959	12027192	5742128	3001147	86489893	0	86489893
1132 未収金	6831	0	0	0	0	0	45100	38680	90611	0	90611
1133 未収補助金	164428	0	0	0	0	0	0	0	164428	0	164428
1163 前払費用	8890	1380000	120000	120000	1475540	120000	48000	306500	3578930	0	3578930
1176 事業区分間貸付金	0	6873324	6622497	6798437	8795404	10349967	65155	24131493	63636277	0	63636277
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	57500000	0	0	57500000	-57500000	0
0002 固定資産	3608870	570660053	624141179	456186239	1356384746	1036852941	2134918779	1064649170	7247401977	0	7247401977
0004 その他の固定資産	3608870	570660053	624141179	456186239	1356384746	1036852941	2134918779	1064649170	7247401977	0	7247401977
1311 土地(固)	0	130225120	173087686	45000000	0	95537685	0	104404113	548254604	0	548254604
1312 建物(固)	626070	392821531	403712704	381448018	1168426448	870182122	2011329045	914726992	6143272930	0	6143272930
1313 構築物(固)	0	8670802	10641795	2517765	2205830	15399016	53639745	5800615	98875568	0	98875568
1315 車輛運搬具	659953	678611	0	2	301503	0	6571831	0	8211900	0	8211900
1316 器具及び備品	164137	226453	359206	104199	1554504	2350556	16193646	4086206	25038907	0	25038907
1321 権利	0	0	0	0	100000000	0	0	0	100000000	0	100000000
1322 ソフトウェア	400400	0	0	0	0	0	0	0	400400	0	400400
1326 事業区分間長期貸付金	0	34200000	33500000	23875000	78500000	48450000	37700000	29280000	285505000	0	285505000
1329 退職給付引当資産	1696000	1520000	1048000	1976000	2584000	2272000	768000	2856000	14720000	0	14720000
1333 差入保証金	62310	36910	0	22130	17060	0	158060	30000	326470	0	326470
1335 繰延税金資産	0	1987597	1791788	1243125	2795401	2223228	637227	999783	11678149	0	11678149
1341 その他の固定資産	0	293029	0	0	0	438334	7921225	2465461	11118049	0	11118049
資産の部合計	149611793	604524110	664519771	511343880	1426713399	1143602986	2243136362	1098445988	7841898289	-57500000	7784398289
0006 流動負債	63215077	48942822	39371618	43226391	34296882	36592044	52309941	27675208	345629983	-57500000	288129983
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	1000000	0	9400000	11300000	21700000	0	21700000
2112 事業未払金	2588297	6863101	5997323	4216329	10168231	6286449	5579313	5923919	47622962	0	47622962
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	13386000	13386000	5000004	9996000	18954000	0	0	60722004	0	60722004
2129 1年以内支払予定長期未払金	212800	3201912	0	0	423366	131392	3433320	1202328	8605118	0	8605118
2131 未払費用	9095500	3003594	3523252	2236927	6490815	5929033	2736013	3633416	36648550	0	36648550
2132 預り金	0	15315	55472	0	85770	102770	0	0	259327	0	259327
2133 職員預り金	199400	38200	49200	36600	187900	121400	22900	60100	715700	0	715700
2141 前受金	0	3009700	3533800	3503354	5075900	4637000	3139000	2594700	25493454	0	25493454
2143 事業区分間借入金	50460380	0	2191571	3177	389900	0	27779395	2300745	83125168	0	83125168
2144 拠点区分間借入金	0	19000000	10500000	28000000	0	0	0	0	57500000	-57500000	0
2152 賞与引当金	658700	425000	135000	230000	479000	430000	220000	660000	3237700	0	3237700
0007 固定負債	1696000	123643824	104796500	67527700	189038360	279929667	54481970	35377032	856491053	0	856491053
2311 設備資金借入金	0	70208500	70208500	41666700	107537000	228986000	0	0	518606700	0	518606700
2321 退職給付引当金	1696000	1520000	1048000	1976000	2584000	2272000	768000	2856000	14720000	0	14720000
2322 長期未払金	0	17685324	0	0	417360	221667	15963970	4751032	39039353	0	39039353
2323 長期預り金	0	34230000	33540000	23885000	78500000	48450000	37750000	27770000	284125000	0	284125000
負債の部合計	64911077	172586646	144168118	110754091	223335242	316521711	106791911	63052240	1202121036	-57500000	1144621036
0010 国庫補助金等特別積立金	600407	543057	319813	0	63514616	60272208	79068966	48479645	252798712	0	252798712
3211 国庫補助金等特別積立金	600407	543057	319813	0	63514616	60272208	79068966	48479645	252798712	0	252798712
0012 次期繰越活動増減差額	84100309	431394407	520031840	400589789	1139863541	766809067	2057275485	986914103	6386978541	0	6386978541
3311 次期繰越活動増減差額	84100309	431394407	520031840	400589789	1139863541	766809067	2057275485	986914103	6386978541	0	6386978541
3312 (うち当期活動増減差額)	-139555122	335702741	361122514	-16844731	-425272000	635477524	2057275485	1041735808	3849642219	0	3849642219
純資産の部合計	84700716	431937464	520351653	400589789	1203378157	827081275	213634451	1035393748	6639777253	0	6639777253
負債及び純資産の部合計	149611793	604524110	664519771	511343880	1426713399	1143602986	2243136362	1098445988	7841898289	-57500000	7784398289

収益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	櫛 不動産	ガラスゼボン不動産	本部 農園	ベルゼボン不動産	空園 不動産	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	5484795	1169189	51507692	6786083	3303059	68250818	-10960000	57290818
1111 現金	0	0	167226	0	0	167226	0	167226
1113 普通預金	0	0	26496305	0	0	26496305	0	26496305
1132 未収金	203700	0	23724210	0	0	23927910	0	23927910
1163 前払費用	0	0	905500	0	0	905500	0	905500
1176 事業区分間貸付金	2171095	369189	214451	2486083	553059	5793877	0	5793877
1177 拠点区分間貸付金	3110000	800000	0	4300000	2750000	10960000	-10960000	0
0002 固定資産	36065	8704	181961762	98292572	120456176	400755279	0	400755279
0004 その他の固定資産	36065	8704	181961762	98292572	120456176	400755279	0	400755279
1311 土地 (固)	0	0	67800000	9254855	0	77054855	0	77054855
1312 建物 (固)	0	0	4002778	75496577	105642194	185141549	0	185141549
1313 構築物 (固)	0	0	101392362	329243	2646865	104368470	0	104368470
1314 機械及び装置	0	0	150719	0	0	150719	0	150719
1315 車輛運搬具	0	0	2302503	0	0	2302503	0	2302503
1316 器具及び備品	0	0	1688172	12986057	11746323	26420552	0	26420552
1329 退職給付引当資産	0	0	816000	0	0	816000	0	816000
1333 差入保証金	0	0	214430	0	0	214430	0	214430
1335 繰延税金資産	36065	8704	2097381	46782	29919	2218851	0	2218851
1341 その他の固定資産	0	0	1497417	179058	390875	2067350	0	2067350
資産の部合計	5520860	1177893	233469454	105078655	123759235	469006097	-10960000	458046097
0006 流動負債	145504	130000	41023824	854992	4570022	46724342	-10960000	35764342
2112 事業未払金	0	0	8252356	0	0	8252356	0	8252356
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	3164040	310800	2653200	6128040	0	6128040
2131 未払費用	0	0	5026338	0	0	5026338	0	5026338
2133 職員預り金	0	0	145800	0	0	145800	0	145800
2141 前受金	0	130000	0	300000	550000	980000	0	980000
2143 事業区分間借入金	145504	0	12867890	244192	1366822	14624408	0	14624408
2144 拠点区分間借入金	0	0	10960000	0	0	10960000	-10960000	0
2152 賞与引当金	0	0	607400	0	0	607400	0	607400
0007 固定負債	0	0	46998393	72454333	125353656	244806382	0	244806382
2315 事業区分間長期借入金	0	0	38495333	71392433	111489696	221377462	0	221377462
2321 退職給付引当金	0	0	816000	0	0	816000	0	816000
2322 長期未払金	0	0	7687060	1061900	13863960	22612920	0	22612920
負債の部合計	145504	130000	88022217	73309325	129923678	291530724	-10960000	280570724
0012 次期繰越活動増減差額	5375356	1047893	145447237	31769330	-6164443	177475373	0	177475373
3311 次期繰越活動増減差額	5375356	1047893	145447237	31769330	-6164443	177475373	0	177475373
3312 (うち当期活動増減差額)	3308866	797893	-9769983	31725491	-6164443	19897824	0	19897824
純資産の部合計	5375356	1047893	145447237	31769330	-6164443	177475373	0	177475373
負債及び純資産の部合計	5520860	1177893	233469454	105078655	123759235	469006097	-10960000	458046097

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	604,746,511	272,232,036	332,514,475	0006 流動負債	598,792,859	238,146,680	360,646,179
1111 現金	112,256	68,497	43,759	2111 短期運営資金借入金	77,850,000	86,450,000	-8,600,000
1113 普通預金	378,369,906	228,686,896	149,683,010	2112 事業未払金	8,730,838	6,208,338	2,522,500
1114 定期預金	150,000,000	0	150,000,000	2113 その他の未払金	120,000	0	120,000
1132 未収金	5,264,800	152,294	5,112,506	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
1161 立替金	0	1,261,149	-1,261,149	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,715,904	5,082,144	-1,366,240
1163 前払費用	4,573,245	4,048,474	524,771	2131 未払費用	21,367,092	15,233,643	6,133,449
1176 事業区分間貸付金	59,505,468	29,870,294	29,635,174	2132 預り金	80,500	82,936	-2,436
1177 拠点区分間貸付金	6,920,836	8,144,432	-1,223,596	2133 職員預り金	6,643,663	4,356,224	2,287,439
0002 固定資産	480,371,953	3,149,477,354	-2,669,105,401	2143 事業区分間借入金	61,453,450	70,490,284	-9,036,834
0004 その他の固定資産	480,371,953	3,149,477,354	-2,669,105,401	2144 拠点区分間借入金	404,362,712	36,505,050	367,857,662
1311 土地(固)	148,154,880	148,154,880	0	2151 仮受金	0	73,861	-73,861
1312 建物(固)	26,445,394	27,842,188	-1,396,794	2152 賞与引当金	4,472,700	3,668,200	804,500
1313 構築物(固)	51,869,202	50,158,577	1,710,625	0007 固定負債	608,008,868	1,586,131,453	-978,122,585
1315 車輛運搬具	7,765,364	10,467,702	-2,702,338	2311 設備資金借入金	107,537,000	117,533,000	-9,996,000
1316 器具及び備品	8,176,477	4,159,900	4,016,577	2315 事業区分間長期借入金	285,505,000	558,496,162	-272,991,162
1321 権利	2,400,000	2,400,000	0	2316 拠点区分間長期借入金	11,065,000	704,108,519	-693,043,519
1322 ソフトウェア	1,130,400	1,507,200	-376,800	2321 退職給付引当金	4,744,000	3,120,000	1,624,000
1324 投資有価証券	0	300,000,000	-300,000,000	2318 役員退職慰労引当金	192,000,000	192,000,000	0
1326 事業区分間長期貸付金	150,166,329	1,226,326,241	-1,076,159,912	2322 長期未払金	7,157,868	10,873,772	-3,715,904
1327 拠点区分間長期貸付金	0	1,294,261,299	-1,294,261,299	負債の部合計	1,206,801,727	1,824,278,133	-617,476,406
1329 退職給付引当資産	4,744,000	3,120,000	1,624,000	純資産の部			
1333 差入保証金	37,480,740	35,990,200	1,490,540	0009 基本金	43,977,316	43,977,316	0
1341 その他の固定資産	42,039,167	45,089,167	-3,050,000	3111 基本金	43,977,316	43,977,316	0
資産の部合計	1,085,118,464	3,421,709,390	-2,336,590,926	0012 次期繰越活動増減差額	-165,660,579	1,553,453,941	-1,719,114,520
				3311 次期繰越活動増減差額	-165,660,579	1,553,453,941	-1,719,114,520
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,719,114,520	-885,071,853	-834,042,667
				純資産の部合計	-121,683,263	1,597,431,257	-1,719,114,520
				負債及び純資産の部合計	1,085,118,464	3,421,709,390	-2,336,590,926

ロタス・ガーデン拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	285,754,710	337,675,639	-51,920,929	0006 流動負債	100,656,581	71,815,701	28,840,880
1111 現金	608,808	229,689	379,119	2111 短期運営資金借入金	34,200,000	3,418,405	30,781,595
1113 普通預金	116,275,443	186,810,589	-70,535,146	2112 事業未払金	17,276,954	17,703,954	-427,000
1114 定期預金	20,000,000	20,000,000	0	2113 その他の未払金	0	1,700,000	-1,700,000
1131 事業未収金	107,106,520	123,682,286	-16,575,766	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,498,998	3,705,208	-206,210
1132 未収金	0	162,977	-162,977	2131 未払費用	23,458,951	28,265,647	-4,806,696
1133 未収補助金	859,266	97,774	761,492	2132 預り金	0	5,685	-5,685
1163 前払費用	216,976	664,410	-447,434	2133 職員預り金	4,996,570	980,894	4,015,676
1177 拠点区分間貸付金	40,687,697	6,027,914	34,659,783	2143 事業区分間借入金	0	555,653	-555,653
0002 固定資産	473,871,962	725,343,241	-251,471,279	2144 拠点区分間借入金	15,390,541	11,698,655	3,691,886
0003 基本財産	424,278,628	451,328,383	-27,049,755	2152 賞与引当金	1,834,567	3,781,600	-1,947,033
1212 建物(基)	424,278,628	451,328,383	-27,049,755	0007 固定負債	16,274,755	16,058,228	216,527
0004 その他の固定資産	49,593,334	274,014,858	-224,421,524	2321 退職給付引当金	8,024,000	8,552,000	-528,000
1312 建物(固)	25,881,197	29,534,730	-3,653,533	2322 長期未払金	8,250,755	7,506,228	744,527
1313 構築物(固)	298,624	400,213	-101,589	負債の部合計	116,931,336	87,873,929	29,057,407
1315 車輛運搬具	1,088,464	1,388,203	-299,739	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	14,226,209	11,654,634	2,571,575	0009 基本金	43,579,979	43,579,979	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	221,541,168	-221,541,168	3111 基本金	43,579,979	43,579,979	0
1329 退職給付引当資産	8,024,000	8,552,000	-528,000	0010 国庫補助金等特別積立金	390,398,241	416,880,830	-26,482,589
1333 差入保証金	74,840	943,910	-869,070	3211 国庫補助金等特別積立金	390,398,241	416,880,830	-26,482,589
				0012 次期繰越活動増減差額	208,717,116	514,684,142	-305,967,026
				3311 次期繰越活動増減差額	208,717,116	514,684,142	-305,967,026
				3312 (うち当期活動増減差額)	-305,967,026	81,582,218	-387,549,244
				純資産の部合計	642,695,336	975,144,951	-332,449,615
資産の部合計	759,626,672	1,063,018,880	-303,392,208	負債及び純資産の部合計	759,626,672	1,063,018,880	-303,392,208

ロース・ケアハウス拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	16,857,578	14,079,020	2,778,558	0006 流動負債	2,981,838	2,500,657	481,181
1131 事業未収金	1,427,967	1,676,106	-248,139	2112 事業未払金	1,670,416	1,513,976	156,440
1133 未収補助金	8,246	473,246	-465,000	2131 未払費用	1,092,601	860,441	232,160
1161 立替金	0	244,035	-244,035	2133 職員預り金	118,821	26,240	92,581
1163 前払費用	30,824	23,390	7,434	2152 賞与引当金	100,000	100,000	0
1177 拠点区分間貸付金	15,390,541	11,662,243	3,728,298	0007 固定負債	6,538,000	6,265,000	273,000
0002 固定資産	74,826,306	79,523,201	-4,696,895	2321 退職給付引当金	1,848,000	1,240,000	608,000
0003 基本財産	66,738,861	71,516,129	-4,777,268	2323 長期預り金	4,690,000	5,025,000	-335,000
1212 建物(基)	66,738,861	71,516,129	-4,777,268	負債の部合計	9,519,838	8,765,657	754,181
0004 その他の固定資産	8,087,445	8,007,072	80,373	純資産の部			
1312 建物(固)	1,380,909	1,540,873	-159,964	0009 基本金	26,498,021	26,498,021	0
1316 器具及び備品	168,536	201,199	-32,663	3111 基本金	26,498,021	26,498,021	0
1327 拠点区分間長期貸付金	4,690,000	5,025,000	-335,000	0010 国庫補助金等特別積立金	40,941,420	43,944,693	-3,003,273
1329 退職給付引当資産	1,848,000	1,240,000	608,000	3211 国庫補助金等特別積立金	40,941,420	43,944,693	-3,003,273
				0012 次期繰越活動増減差額	14,724,605	14,393,850	330,755
				3311 次期繰越活動増減差額	14,724,605	14,393,850	330,755
				3312 (うち当期活動増減差額)	330,755	27,481	303,274
				純資産の部合計	82,164,046	84,836,564	-2,672,518
資産の部合計	91,683,884	93,602,221	-1,918,337	負債及び純資産の部合計	91,683,884	93,602,221	-1,918,337

天河草子拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	381,511,035	613,621,452	-232,110,417	0006 流動負債	89,991,898	78,353,370	11,638,528
1111 現金	206,182	917,115	-710,933	2111 短期運営資金借入金	0	12,135	-12,135
1113 普通預金	93,748,359	452,974,993	-359,226,634	2112 事業未払金	18,718,925	17,006,354	1,712,571
1114 定期預金	20,000,000	20,000,000	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,265,204	2,068,240	196,964
1131 事業未収金	134,801,156	128,996,392	5,804,764	2131 未払費用	32,757,221	28,322,206	4,435,015
1132 未収金	215,847	1,094,384	-878,537	2132 預り金	5,105	0	5,105
1133 未収補助金	1,100,982	1,842,460	-741,478	2133 職員預り金	5,815,546	1,235,839	4,579,707
1163 前払費用	599,500	599,500	0	2141 前受金	0	39,923	-39,923
1176 事業区分間貸付金	107,701	0	107,701	2144 拠点区分間借入金	25,794,397	22,091,139	3,703,258
1177 拠点区分間貸付金	130,731,308	7,196,608	123,534,700	2151 仮受金	0	2,549,000	-2,549,000
0002 固定資産	682,526,834	727,028,633	-44,501,799	2152 賞与引当金	4,635,500	5,028,534	-393,034
0003 基本財産	634,499,495	658,365,185	-23,865,690	0007 固定負債	17,339,251	14,575,380	2,763,871
1211 土地(基)	111,370,804	111,370,804	0	2321 退職給付引当金	13,088,000	10,136,000	2,952,000
1212 建物(基)	523,128,691	546,994,381	-23,865,690	2322 長期未払金	4,251,251	4,439,380	-188,129
0004 その他の固定資産	48,027,339	68,663,448	-20,636,109	負債の部合計	107,331,149	92,928,750	14,402,399
1312 建物(固)	21,368,883	22,314,913	-946,030	純 資 産 の 部			
1313 構築物(固)	1,552,460	1,770,579	-218,119	0009 基本金	42,921,550	42,921,550	0
1315 車輛運搬具	2,558,538	4,246,326	-1,687,788	3111 基本金	42,921,550	42,921,550	0
1316 器具及び備品	9,332,768	8,017,785	1,314,983	0010 国庫補助金等特別積立金	293,090,585	308,976,163	-15,885,578
1327 拠点区分間長期貸付金	0	22,051,155	-22,051,155	3211 国庫補助金等特別積立金	293,090,585	308,976,163	-15,885,578
1329 退職給付引当資産	13,088,000	10,136,000	2,952,000	0012 次期繰越活動増減差額	620,694,585	895,823,622	-275,129,037
1333 差入保証金	126,690	126,690	0	3311 次期繰越活動増減差額	620,694,585	895,823,622	-275,129,037
				3312 (うち当期活動増減差額)	-275,129,037	-21,702,878	-253,426,159
				純資産の部合計	956,706,720	1,247,721,335	-291,014,615
資産の部合計	1,064,037,869	1,340,650,085	-276,612,216	負債及び純資産の部合計	1,064,037,869	1,340,650,085	-276,612,216

天河草子・ケアハウス拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	29,971,565	26,501,947	3,469,618	0006 流動負債	5,267,672	4,672,824	594,848
1131 事業未収金	843,396	991,158	-147,762	2112 事業未払金	3,031,205	2,763,227	267,978
1132 未収金	0	89,996	-89,996	2131 未払費用	784,621	789,478	-4,857
1133 未収補助金	3,323,272	3,323,094	178	2132 預り金	33,985	39,899	-5,914
1163 前払費用	10,500	10,500	0	2133 職員預り金	100,711	33,520	67,191
1177 拠点区分間貸付金	25,794,397	22,087,199	3,707,198	2141 前受金	1,317,150	1,046,700	270,450
0002 固定資産	113,227,352	125,123,645	-11,896,293	0007 固定負債	6,375,000	12,505,625	-6,130,625
0003 基本財産	103,294,403	108,807,835	-5,513,432	2323 長期預り金	6,375,000	12,505,625	-6,130,625
1212 建物(基)	103,294,403	108,807,835	-5,513,432	負債の部合計	11,642,672	17,178,449	-5,535,777
0004 その他の固定資産	9,932,949	16,315,810	-6,382,861	純資産の部			
1312 建物(固)	3,408,608	3,524,633	-116,025	0009 基本金	3,810,789	3,810,789	0
1313 構築物(固)	42,849	51,690	-8,841	3111 基本金	3,810,789	3,810,789	0
1316 器具及び備品	106,492	233,862	-127,370	0010 国庫補助金等特別積立金	57,613,602	60,738,397	-3,124,795
1327 拠点区分間長期貸付金	6,375,000	12,505,625	-6,130,625	3211 国庫補助金等特別積立金	57,613,602	60,738,397	-3,124,795
				0012 次期繰越活動増減差額	70,131,854	69,897,957	233,897
				3311 次期繰越活動増減差額	70,131,854	69,897,957	233,897
				3312 (うち当期活動増減差額)	233,897	52,979	180,918
				純資産の部合計	131,556,245	134,447,143	-2,890,898
資産の部合計	143,198,917	151,625,592	-8,426,675	負債及び純資産の部合計	143,198,917	151,625,592	-8,426,675

星児園七夕保育園拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	41,018,150	39,275,925	1,742,225	0006 流動負債	16,976,890	14,725,410	2,251,480
1111 現金	3,463	6,428	-2,965	2112 事業未払金	5,092,317	4,727,522	364,795
1113 普通預金	13,032,545	28,479,503	-15,446,958	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,249,570	1,650,564	599,006
1131 事業未収金	20,860,003	6,414,743	14,445,260	2131 未払費用	8,307,833	6,985,055	1,322,778
1133 未収補助金	4,386,200	2,952,274	1,433,926	2132 預り金	15,594	18,069	-2,475
1176 事業区分間貸付金	50,000	0	50,000	2133 職員預り金	204,976	159,700	45,276
1177 拠点区分間貸付金	2,685,939	1,422,977	1,262,962	2141 前受金	0	60,000	-60,000
0002 固定資産	230,046,936	201,240,117	28,806,819	2152 賞与引当金	1,106,600	1,124,500	-17,900
0003 基本財産	98,671,609	102,394,355	-3,722,746	0007 固定負債	11,917,950	6,700,270	5,217,680
1212 建物(基)	98,671,609	102,394,355	-3,722,746	2321 退職給付引当金	4,736,000	808,000	3,928,000
0004 その他の固定資産	131,375,327	98,845,762	32,529,565	2322 長期未払金	7,181,950	5,892,270	1,289,680
1312 建物(固)	10,415,199	6,911,042	3,504,157	負債の部合計	28,894,840	21,425,680	7,469,160
1313 構築物(固)	6,993,550	7,661,040	-667,490	純資産の部			
1315 車輛運搬具	2	2	0	0009 基本金	54,508,169	54,508,169	0
1316 器具及び備品	720,826	955,928	-235,102	3111 基本金	54,508,169	54,508,169	0
1329 退職給付引当資産	4,736,000	808,000	3,928,000	0010 国庫補助金等特別積立金	74,556,217	77,483,817	-2,927,600
1219 保育所施設・設備整備積立資産	108,500,000	82,500,000	26,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	74,556,217	77,483,817	-2,927,600
1333 差入保証金	9,750	9,750	0	0011 その他の積立金	108,500,000	82,500,000	26,000,000
				3223 保育所施設・設備積立金	108,500,000	82,500,000	26,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	4,605,860	4,598,376	7,484
				3311 次期繰越活動増減差額	4,605,860	4,598,376	7,484
				3312 (うち当期活動増減差額)	26,007,484	297,497	25,709,987
				純資産の部合計	242,170,246	219,090,362	23,079,884
資産の部合計	271,065,086	240,516,042	30,549,044	負債及び純資産の部合計	271,065,086	240,516,042	30,549,044

銀の櫛拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	294,685,123	343,893,320	-49,208,197	0006 流動負債	51,283,331	49,305,904	1,977,427
1111 現金	234,831	376,950	-142,119	2111 短期運営資金借入金	0	1,012,135	-1,012,135
1113 普通預金	68,328,616	208,225,874	-139,897,258	2112 事業未払金	15,019,170	18,781,771	-3,762,601
1114 定期預金	20,000,000	20,000,000	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,514,648	2,491,432	23,216
1131 事業未収金	104,224,876	105,874,480	-1,649,604	2131 未払費用	26,327,103	21,643,601	4,683,502
1132 未収金	0	13,500	-13,500	2132 預り金	5,105	0	5,105
1133 未収補助金	781,196	4,457,000	-3,675,804	2133 職員預り金	3,789,105	1,083,765	2,705,340
1163 前払費用	420,600	427,200	-6,600	2152 賞与引当金	3,628,200	4,293,200	-665,000
1176 事業区分間貸付金	25,397	0	25,397	0007 固定負債	20,384,177	18,733,860	1,650,317
1177 拠点区分間貸付金	100,669,607	4,518,316	96,151,291	2321 退職給付引当金	14,912,000	12,120,000	2,792,000
0002 固定資産	737,929,689	944,183,981	-206,254,292	2322 長期未払金	5,472,177	6,613,860	-1,141,683
0003 基本財産	704,059,524	721,756,088	-17,696,564	負債の部合計	71,667,508	68,039,764	3,627,744
1211 土地(基)	175,688,916	175,688,916	0	純 資 産 の 部			
1212 建物(基)	528,370,608	546,067,172	-17,696,564	0009 基本金	194,112,722	194,112,722	0
0004 その他の固定資産	33,870,165	222,427,893	-188,557,728	3111 基本金	194,112,722	194,112,722	0
1312 建物(固)	7,325,001	7,961,824	-636,823	0010 国庫補助金等特別積立金	286,607,531	296,357,176	-9,749,645
1313 構築物(固)	466,429	706,335	-239,906	3211 国庫補助金等特別積立金	286,607,531	296,357,176	-9,749,645
1315 車輛運搬具	229,702	737,921	-508,219	0012 次期繰越活動増減差額	480,227,051	729,567,639	-249,340,588
1316 器具及び備品	10,212,373	8,872,259	1,340,114	3311 次期繰越活動増減差額	480,227,051	729,567,639	-249,340,588
1327 拠点区分間長期貸付金	0	191,342,914	-191,342,914	3312 (うち当期活動増減差額)	-249,340,588	57,695,907	-307,036,495
1329 退職給付引当資産	14,912,000	12,120,000	2,792,000	純資産の部合計	960,947,304	1,220,037,537	-259,090,233
1333 差入保証金	724,660	686,640	38,020	負債及び純資産の部合計	1,032,614,812	1,288,077,301	-255,462,489
資産の部合計	1,032,614,812	1,288,077,301	-255,462,489				

テ`イ`ヒ`センター柚緑拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	177,934,945	207,010,045	-29,075,100	0006 流動負債	53,704,128	49,959,035	3,745,093
1111 現金	351,850	647,379	-295,529	2111 短期運営資金借入金	0	19,800	-19,800
1113 普通預金	72,642,286	111,761,087	-39,118,801	2112 事業未払金	13,601,187	14,882,923	-1,281,736
1131 事業未収金	96,569,198	86,411,716	10,157,482	2129 1年以内支払予定長期未払金	8,367,472	11,258,654	-2,891,182
1132 未収金	4,200	127,463	-123,263	2131 未払費用	25,115,258	20,765,759	4,349,499
1133 未収補助金	679,890	0	679,890	2132 預り金	47,770	33,400	14,370
1163 前払費用	3,290,000	2,990,000	300,000	2133 職員預り金	3,532,957	811,099	2,721,858
1176 事業区分間貸付金	26,034	0	26,034	2143 事業区分間借入金	1,022,535	0	1,022,535
1177 拠点区分間貸付金	4,371,487	5,072,400	-700,913	2144 拠点区分間借入金	49,549	0	49,549
0002 固定資産	763,997,626	937,945,962	-173,948,336	2152 賞与引当金	1,967,400	2,187,400	-220,000
0003 基本財産	597,552,069	620,193,357	-22,641,288	0007 固定負債	32,909,114	32,440,386	468,728
1211 土地(基)	73,367,546	73,367,546	0	2321 退職給付引当金	12,104,000	11,144,000	960,000
1212 建物(基)	524,184,523	546,825,811	-22,641,288	2322 長期未払金	20,805,114	21,296,386	-491,272
0004 その他の固定資産	166,445,557	317,752,605	-151,307,048	負債の部合計	86,613,242	82,399,421	4,213,821
1311 土地(固)	58,000,000	58,000,000	0	純資産の部			
1312 建物(固)	20,206,151	13,085,185	7,120,966	0010 国庫補助金等特別積立金	444,657	1,039,880	-595,223
1313 構築物(固)	58,417,172	68,701,956	-10,284,784	3211 国庫補助金等特別積立金	444,657	1,039,880	-595,223
1314 機械及び装置	8,318,562	9,306,906	-988,344	0012 次期繰越活動増減差額	854,874,672	1,061,516,706	-206,642,034
1315 車輛運搬具	1,386,660	3,737,582	-2,350,922	3311 次期繰越活動増減差額	854,874,672	1,061,516,706	-206,642,034
1316 器具及び備品	6,788,709	6,442,381	346,328	3312 (うち当期活動増減差額)	-206,642,034	4,915,129	-211,557,163
1322 ソフトウェア	852,473	1,148,483	-296,010	純資産の部合計	855,319,329	1,062,556,586	-207,237,257
1327 拠点区分間長期貸付金	0	145,823,322	-145,823,322	負債及び純資産の部合計	941,932,571	1,144,956,007	-203,023,436
1329 退職給付引当資産	12,104,000	11,144,000	960,000				
1333 差入保証金	371,830	362,790	9,040				
資産の部合計	941,932,571	1,144,956,007	-203,023,436				

ローズ・桜`わ拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	155,921,303	223,493,660	-67,572,357	0006 流動負債	25,072,776	22,450,321	2,622,455
1111 現金	256,456	325,246	-68,790	2111 短期運営資金借入金	0	19,800	-19,800
1113 普通預金	88,630,501	153,083,870	-64,453,369	2112 事業未払金	4,073,501	3,982,209	91,292
1131 事業未収金	58,807,670	63,536,338	-4,728,668	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,025,760	1,703,527	-677,767
1132 未収金	4,400	1,500	2,900	2131 未払費用	15,137,944	14,146,712	991,232
1133 未収補助金	486,380	0	486,380	2132 預り金	15,315	0	15,315
1163 前払費用	4,137,500	4,274,270	-136,770	2133 職員預り金	3,089,456	578,073	2,511,383
1177 拠点区分間貸付金	3,598,396	2,272,436	1,325,960	2152 賞与引当金	1,730,800	2,020,000	-289,200
0002 固定資産	12,945,190	96,557,258	-83,612,068	0007 固定負債	8,381,143	8,858,903	-477,760
0004 その他の固定資産	12,945,190	96,557,258	-83,612,068	2321 退職給付引当金	6,168,000	7,888,000	-1,720,000
1312 建物(固)	1	1	0	2322 長期未払金	2,213,143	970,903	1,242,240
1313 構築物(固)	192,500	962,500	-770,000	負債の部合計	33,453,919	31,309,224	2,144,695
1315 車輛運搬具	2,957,970	1,355,441	1,602,529	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	898,519	1,559,531	-661,012	0010 国庫補助金等特別積立金	39,347	82,267	-42,920
1327 拠点区分間長期貸付金	0	82,119,335	-82,119,335	3211 国庫補助金等特別積立金	39,347	82,267	-42,920
1329 退職給付引当資産	6,168,000	7,888,000	-1,720,000	0012 次期繰越活動増減差額	135,373,227	288,659,427	-153,286,200
1333 差入保証金	2,728,200	2,672,450	55,750	3311 次期繰越活動増減差額	135,373,227	288,659,427	-153,286,200
				3312 (うち当期活動増減差額)	-153,286,200	-77,736,112	-75,550,088
				純資産の部合計	135,412,574	288,741,694	-153,329,120
資産の部合計	168,866,493	320,050,918	-151,184,425	負債及び純資産の部合計	168,866,493	320,050,918	-151,184,425

アマルネス・ガーデン拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	285,134,476	592,030,941	-306,896,465	0006 流動負債	56,391,652	50,465,073	5,926,579
1111 現金	155,595	249,775	-94,180	2111 短期運営資金借入金	0	7,665	-7,665
1113 普通預金	112,399,515	417,798,640	-305,399,125	2112 事業未払金	18,731,615	14,989,478	3,742,137
1114 定期預金	20,000,000	20,000,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,999,996	9,999,996	0
1131 事業未収金	110,696,052	110,445,030	251,022	2129 1年以内支払予定長期未払金	235,920	235,920	0
1132 未収金	61,322	19,311	42,011	2131 未払費用	21,870,711	21,503,501	367,210
1133 未収補助金	847,466	2,110,444	-1,262,978	2132 預り金	5,105	0	5,105
1163 前払費用	198,910	168,910	30,000	2133 職員預り金	3,960,105	958,646	3,001,459
1176 事業区分間貸付金	31,026,170	31,204,080	-177,910	2152 賞与引当金	1,588,200	2,769,867	-1,181,667
1177 拠点区分間貸付金	9,749,446	10,034,751	-285,305	0007 固定負債	88,014,720	100,210,636	-12,195,916
0002 固定資産	1,401,626,748	1,511,293,204	-109,666,456	2311 設備資金借入金	83,333,300	93,333,296	-9,999,996
0003 基本財産	1,228,058,801	1,248,400,024	-20,341,223	2321 退職給付引当金	4,272,000	6,232,000	-1,960,000
1211 土地(基)	416,037,977	416,037,977	0	2322 長期未払金	409,420	645,340	-235,920
1212 建物(基)	812,020,824	832,362,047	-20,341,223	負債の部合計	144,406,372	150,675,709	-6,269,337
0004 その他の固定資産	173,567,947	262,893,180	-89,325,233	純資産の部			
1312 建物(固)	157,638,259	189,331,073	-31,692,814	0010 国庫補助金等特別積立金	190,496,709	202,095,883	-11,599,174
1313 構築物(固)	8,925,001	16,341,852	-7,416,851	3211 国庫補助金等特別積立金	190,496,709	202,095,883	-11,599,174
1315 車輛運搬具	2	3	-1	0012 次期繰越活動増減差額	1,351,858,143	1,750,552,553	-398,694,410
1316 器具及び備品	2,736,575	3,421,490	-684,915	3311 次期繰越活動増減差額	1,351,858,143	1,750,552,553	-398,694,410
1326 事業区分間長期貸付金	0	8,541,432	-8,541,432	3312 (うち当期活動増減差額)	-398,694,410	165,499	-398,859,909
1327 拠点区分間長期貸付金	0	39,000,000	-39,000,000	純資産の部合計	1,542,354,852	1,952,648,436	-410,293,584
1329 退職給付引当資産	4,272,000	6,232,000	-1,960,000	負債及び純資産の部合計	1,686,761,224	2,103,324,145	-416,562,921
1333 差入保証金	-3,890	25,330	-29,220				
資産の部合計	1,686,761,224	2,103,324,145	-416,562,921				

EgretCafe拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	24,198,817	20,135,712	4,063,105	0006 流動負債	9,612,311	6,749,866	2,862,445
1111 現金	97,671	45,319	52,352	2112 事業未払金	243,444	227,348	16,096
1113 普通預金	17,820,029	13,424,441	4,395,588	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	91,920	-91,920
1131 事業未収金	5,916,015	6,357,952	-441,937	2131 未払費用	2,149,291	1,635,843	513,448
1133 未収補助金	39,618	0	39,618	2132 預り金	3,340	4,388	-1,048
1163 前払費用	308,000	308,000	0	2133 職員預り金	40,400	37,000	3,400
1177 拠点区分間貸付金	17,484	0	17,484	2144 拠点区分間借入金	6,920,836	4,498,367	2,422,469
0002 固定資産	15,423,534	15,999,985	-576,451	2152 賞与引当金	255,000	255,000	0
0004 その他の固定資産	15,423,534	15,999,985	-576,451	0007 固定負債	2,000,000	1,728,000	272,000
1315 車輛運搬具	47,500	354,511	-307,011	2321 退職給付引当金	2,000,000	1,728,000	272,000
1316 器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	11,612,311	8,477,866	3,134,445
1329 退職給付引当資産	2,000,000	1,728,000	272,000	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	542,700	534,140	8,560	0012 次期繰越活動増減差額	28,010,040	27,657,831	352,209
1341 その他の固定資産	12,833,333	13,383,333	-550,000	3311 次期繰越活動増減差額	28,010,040	27,657,831	352,209
				3312 (うち当期活動増減差額)	352,209	56,237	295,972
				純資産の部合計	28,010,040	27,657,831	352,209
資産の部合計	39,622,351	36,135,697	3,486,654	負債及び純資産の部合計	39,622,351	36,135,697	3,486,654

柵園拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	88,589,628	264,260	88,325,368	0006 流動負債	64,917,764	1,371,568	63,546,196
1111 現金	817,185	0	817,185	2112 事業未払金	5,632,359	0	5,632,359
1113 普通預金	23,497,290	0	23,497,290	2113 その他の未払金	3,400,000	0	3,400,000
1131 事業未収金	46,644,266	0	46,644,266	2129 1年以内支払予定長期未払金	5,809,560	0	5,809,560
1133 未収補助金	171,318	0	171,318	2131 未払費用	16,996,633	0	16,996,633
1163 前払費用	30,000	264,260	-234,260	2133 職員預り金	272,800	0	272,800
1176 事業区分間貸付金	53,892	0	53,892	2144 拠点区分間借入金	30,916,912	1,371,568	29,545,344
1177 拠点区分間貸付金	17,375,677	0	17,375,677	2152 賞与引当金	1,889,500	0	1,889,500
0002 固定資産	1,020,219,408	1,233,438,440	-213,219,032	0007 固定負債	32,706,070	1,272,790,991	-1,240,084,921
0003 基本財産	415,781,311	0	415,781,311	2316 拠点区分間長期借入金	0	1,272,790,991	-1,272,790,991
1212 建物(基)	415,781,311	0	415,781,311	2321 退職給付引当金	4,288,000	0	4,288,000
0004 その他の固定資産	604,438,097	1,233,438,440	-629,000,343	2322 長期未払金	28,418,070	0	28,418,070
1311 土地(固)	555,000,000	555,000,000	0	負債の部合計	97,623,834	1,274,162,559	-1,176,538,725
1313 構築物(固)	11,088,393	0	11,088,393	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	12,092,954	0	12,092,954	0010 国庫補助金等特別積立金	16,349,699	0	16,349,699
1316 器具及び備品	20,276,965	1,138,440	19,138,525	3211 国庫補助金等特別積立金	16,349,699	0	16,349,699
1317 建設仮勘定	0	677,300,000	-677,300,000	0012 次期繰越活動増減差額	994,835,503	-40,459,859	1,035,295,362
1329 退職給付引当資産	4,288,000	0	4,288,000	3311 次期繰越活動増減差額	994,835,503	-40,459,859	1,035,295,362
1333 差入保証金	54,310	0	54,310	3312 (うち当期活動増減差額)	1,035,295,362	-38,868	1,035,334,230
1341 その他の固定資産	1,637,475	0	1,637,475	純資産の部合計	1,011,185,202	-40,459,859	1,051,645,061
資産の部合計	1,108,809,036	1,233,702,700	-124,893,664	負債及び純資産の部合計	1,108,809,036	1,233,702,700	-124,893,664

ベルゴン拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	150,908,515	20,761,181	130,147,334	0006 流動負債	23,003,591	25,581,042	-2,577,451
1111 現金	125,483	65,189	60,294	2111 短期運営資金借入金	11,300,000	12,500,000	-1,200,000
1113 普通預金	8,695,918	9,733,278	-1,037,360	2112 事業未払金	2,472,925	2,539,527	-66,602
1131 事業未収金	16,505,615	10,840,844	5,664,771	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,556,452	3,458,052	98,400
1133 未収補助金	92,622	0	92,622	2131 未払費用	5,228,814	4,141,366	1,087,448
1163 前払費用	46,000	121,870	-75,870	2133 職員預り金	35,400	73,100	-37,700
1176 事業区分間貸付金	745	0	745	2144 拠点区分間借入金	0	2,274,497	-2,274,497
1177 拠点区分間貸付金	125,442,132	0	125,442,132	2152 賞与引当金	410,000	594,500	-184,500
0002 固定資産	444,485,498	1,573,096,276	-1,128,610,778	0007 固定負債	15,646,849	55,103,409	-39,456,560
0003 基本財産	257,999,358	0	257,999,358	2316 拠点区分間長期借入金	0	36,770,308	-36,770,308
1211 土地(基)	37,881,032	0	37,881,032	2321 退職給付引当金	1,808,000	1,536,000	272,000
1212 建物(基)	220,118,326	0	220,118,326	2322 長期未払金	13,838,849	16,797,101	-2,958,252
0004 その他の固定資産	186,486,140	1,573,096,276	-1,386,610,136	負債の部合計	38,650,440	80,684,451	-42,034,011
1311 土地(固)	0	150,000,000	-150,000,000	純 資 産 の 部			
1312 建物(固)	91,265,914	312,931,256	-221,665,342	0012 次期繰越活動増減差額	556,743,573	1,513,173,006	-956,429,433
1313 構築物(固)	2,736,129	2,911,369	-175,240	3311 次期繰越活動増減差額	556,743,573	1,513,173,006	-956,429,433
1315 車輛運搬具	6,829,706	7,810,606	-980,900	3312 (うち当期活動増減差額)	-956,429,433	1,509,943,314	-2,466,372,747
1316 器具及び備品	11,771,084	22,212,078	-10,440,994	純資産の部合計	556,743,573	1,513,173,006	-956,429,433
1326 事業区分間長期貸付金	71,211,133	1,074,764,291	-1,003,553,158	負債及び純資産の部合計	595,394,013	1,593,857,457	-998,463,444
1329 退職給付引当資産	1,808,000	1,536,000	272,000				
1333 差入保証金	65,310	71,560	-6,250				
1341 その他の固定資産	798,864	859,116	-60,252				
資産の部合計	595,394,013	1,593,857,457	-998,463,444				

アマルネス・診療所拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	146,002,923	264,240,137	-118,237,214	0006 流動負債	63,215,077	63,857,424	-642,347
1113 普通預金	110,475,564	226,776,265	-116,300,701	2112 事業未払金	2,588,297	2,102,087	486,210
1131 事業未収金	35,347,210	37,010,484	-1,663,274	2129 1年以内支払予定長期未払金	212,800	663,000	-450,200
1132 未収金	6,831	344,498	-337,667	2131 未払費用	9,095,500	8,749,319	346,181
1133 未収補助金	164,428	100,000	64,428	2133 職員預り金	199,400	167,300	32,100
1163 前払費用	8,890	8,890	0	2143 事業区分間借入金	50,460,380	51,282,018	-821,638
0002 固定資産	3,608,870	34,339,357	-30,730,487	2152 賞与引当金	658,700	893,700	-235,000
0004 その他の固定資産	3,608,870	34,339,357	-30,730,487	0007 固定負債	1,696,000	10,466,232	-8,770,232
1312 建物(固)	626,070	645,258	-19,188	2315 事業区分間長期借入金	0	8,541,432	-8,541,432
1315 車輛運搬具	659,953	1,882,087	-1,222,134	2321 退職給付引当金	1,696,000	1,712,000	-16,000
1316 器具及び備品	164,137	293,728	-129,591	2322 長期未払金	0	212,800	-212,800
1322 ソフトウェア	400,400	0	400,400	負債の部合計	64,911,077	74,323,656	-9,412,579
1326 事業区分間長期貸付金	0	29,721,844	-29,721,844	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	1,696,000	1,712,000	-16,000	0010 国庫補助金等特別積立金	600,407	600,407	0
1333 差入保証金	62,310	84,440	-22,130	3211 国庫補助金等特別積立金	600,407	600,407	0
資産の部合計	149,611,793	298,579,494	-148,967,701	0012 次期繰越活動増減差額	84,100,309	223,655,431	-139,555,122
				3311 次期繰越活動増減差額	84,100,309	223,655,431	-139,555,122
				3312 (うち当期活動増減差額)	-139,555,122	22,252,308	-161,807,430
				純資産の部合計	84,700,716	224,255,838	-139,555,122
				負債及び純資産の部合計	149,611,793	298,579,494	-148,967,701

がいわ 柚扇拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	33,864,057	24,342,917	9,521,140	0006 流動負債	48,942,822	51,309,209	-2,366,387
1111 現金	3,111	32,659	-29,548	2112 事業未払金	6,863,101	10,235,961	-3,372,860
1113 普通預金	16,636,991	9,950,373	6,686,618	2113 その他の未払金	0	1,291,957	-1,291,957
1131 事業未収金	8,970,631	7,541,373	1,429,258	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
1163 前払費用	1,380,000	1,380,000	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,201,912	193,512	3,008,400
1176 事業区分間貸付金	6,873,324	4,438,512	2,434,812	2131 未払費用	3,003,594	2,852,577	151,017
1177 拠点区分間貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	2132 預り金	15,315	21,602	-6,287
0002 固定資産	570,660,053	532,821,662	37,838,391	2133 職員預り金	38,200	56,800	-18,600
0004 その他の固定資産	570,660,053	532,821,662	37,838,391	2141 前受金	3,009,700	3,825,800	-816,100
1311 土地(固)	130,225,120	130,225,120	0	2144 拠点区分間借入金	19,000,000	19,000,000	0
1312 建物(固)	392,821,531	387,212,303	5,609,228	2152 賞与引当金	425,000	445,000	-20,000
1313 構築物(固)	8,670,802	10,702,407	-2,031,605	0007 固定負債	123,643,824	409,349,527	-285,705,703
1315 車輛運搬具	678,611	1,017,407	-338,796	2311 設備資金借入金	70,208,500	83,594,500	-13,386,000
1316 器具及び備品	226,453	282,545	-56,092	2315 事業区分間長期借入金	0	289,630,491	-289,630,491
1326 事業区分間長期貸付金	34,200,000	0	34,200,000	2321 退職給付引当金	1,520,000	1,824,000	-304,000
1329 退職給付引当資産	1,520,000	1,824,000	-304,000	2322 長期未払金	17,685,324	580,536	17,104,788
1333 差入保証金	36,910	45,710	-8,800	2323 長期預り金	34,230,000	33,720,000	510,000
1335 繰延税金資産	1,987,597	871,143	1,116,454	負債の部合計	172,586,646	460,658,736	-288,072,090
1341 その他の固定資産	293,029	641,027	-347,998	純資産の部			
資産の部合計	604,524,110	557,164,579	47,359,531	0010 国庫補助金等特別積立金	543,057	814,177	-271,120
				3211 国庫補助金等特別積立金	543,057	814,177	-271,120
				0012 次期繰越活動増減差額	431,394,407	95,691,666	335,702,741
				3311 次期繰越活動増減差額	431,394,407	95,691,666	335,702,741
				3312 (うち当期活動増減差額)	335,702,741	-11,872,239	347,574,980
				純資産の部合計	431,937,464	96,505,843	335,431,621
				負債及び純資産の部合計	604,524,110	557,164,579	47,359,531

ガイラ 櫛拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	40,378,592	34,626,326	5,752,266	0006 流動負債	39,371,618	48,612,122	-9,240,504
1113 普通預金	27,579,755	22,745,851	4,833,904	2112 事業未払金	5,997,323	6,636,318	-638,995
1131 事業未収金	6,056,340	6,617,670	-561,330	2113 その他の未払金	0	1,291,957	-1,291,957
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
1176 事業区分間貸付金	6,622,497	5,142,805	1,479,692	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	79,400	-79,400
0002 固定資産	624,141,179	609,508,869	14,632,310	2131 未払費用	3,523,252	4,151,863	-628,611
0004 その他の固定資産	624,141,179	609,508,869	14,632,310	2132 預り金	55,472	205,394	-149,922
1311 土地(固)	173,087,686	173,087,686	0	2133 職員預り金	49,200	65,400	-16,200
1312 建物(固)	403,712,704	421,406,360	-17,693,656	2141 前受金	3,533,800	4,841,200	-1,307,400
1313 構築物(固)	10,641,795	12,099,709	-1,457,914	2143 事業区分間借入金	2,191,571	7,008,990	-4,817,419
1315 車輛運搬具	0	326,900	-326,900	2144 拠点区分間借入金	10,500,000	10,534,000	-34,000
1316 器具及び備品	359,206	396,271	-37,065	2152 賞与引当金	135,000	411,600	-276,600
1326 事業区分間長期貸付金	33,500,000	0	33,500,000	0007 固定負債	104,796,500	436,293,934	-331,497,434
1329 退職給付引当資産	1,048,000	1,312,000	-264,000	2311 設備資金借入金	70,208,500	83,594,500	-13,386,000
1333 差入保証金	0	8,800	-8,800	2315 事業区分間長期借入金	0	321,437,434	-321,437,434
1335 繰延税金資産	1,791,788	871,143	920,645	2321 退職給付引当金	1,048,000	1,312,000	-264,000
				2323 長期預り金	33,540,000	29,950,000	3,590,000
				負債の部合計	144,168,118	484,906,056	-340,737,938
				純資産の部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	319,813	319,813	0
				3211 国庫補助金等特別積立金	319,813	319,813	0
				0012 次期繰越活動増減差額	520,031,840	158,909,326	361,122,514
				3311 次期繰越活動増減差額	520,031,840	158,909,326	361,122,514
				3312 (うち当期活動増減差額)	361,122,514	-7,916,866	369,039,380
				純資産の部合計	520,351,653	159,229,139	361,122,514
資産の部合計	664,519,771	644,135,195	20,384,576	負債及び純資産の部合計	664,519,771	644,135,195	20,384,576

ウイラ 陽の菜拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	55,157,641	43,833,797	11,323,844	0006 流動負債	43,226,391	47,124,834	-3,898,443
1111 現金	3,154	5,836	-2,682	2112 事業未払金	4,216,329	7,478,019	-3,261,690
1113 普通預金	40,904,764	35,051,504	5,853,260	2113 その他の未払金	0	1,291,957	-1,291,957
1131 事業未収金	7,331,286	5,678,417	1,652,869	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,004	5,000,004	0
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2131 未払費用	2,236,927	2,377,065	-140,138
1176 事業区分間貸付金	6,798,437	2,978,040	3,820,397	2132 預り金	0	5,685	-5,685
0002 固定資産	456,186,239	490,743,055	-34,556,816	2133 職員預り金	36,600	38,800	-2,200
0004 その他の固定資産	456,186,239	490,743,055	-34,556,816	2141 前受金	3,503,354	2,613,304	890,050
1311 土地(固)	45,000,000	45,000,000	0	2143 事業区分間借入金	3,177	0	3,177
1312 建物(固)	381,448,018	391,207,882	-9,759,864	2144 拠点区分間借入金	28,000,000	28,000,000	0
1313 構築物(固)	2,517,765	2,793,164	-275,399	2152 賞与引当金	230,000	320,000	-90,000
1315 車輛運搬具	2	236,869	-236,867	0007 固定負債	67,527,700	69,815,704	-2,288,004
1316 器具及び備品	104,199	156,215	-52,016	2311 設備資金借入金	41,666,700	46,666,704	-5,000,004
1326 事業区分間長期貸付金	23,875,000	48,591,652	-24,716,652	2321 退職給付引当金	1,976,000	1,864,000	112,000
1329 退職給付引当資産	1,976,000	1,864,000	112,000	2323 長期預り金	23,885,000	21,285,000	2,600,000
1333 差入保証金	22,130	22,130	0	負債の部合計	110,754,091	116,940,538	-6,186,447
1335 繰延税金資産	1,243,125	871,143	371,982	純資産の部			
資産の部合計	511,343,880	534,576,852	-23,232,972	0010 国庫補助金等特別積立金	0	201,794	-201,794
				3211 国庫補助金等特別積立金	0	201,794	-201,794
				0012 次期繰越活動増減差額	400,589,789	417,434,520	-16,844,731
				3311 次期繰越活動増減差額	400,589,789	417,434,520	-16,844,731
				3312 (うち当期活動増減差額)	-16,844,731	-44,869	-16,799,862
				純資産の部合計	400,589,789	417,636,314	-17,046,525
				負債及び純資産の部合計	511,343,880	534,576,852	-23,232,972

ウイラ グラスゼン拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	70,328,653	79,701,965	-9,373,312	0006 流動負債	34,296,882	39,714,405	-5,417,523
1111 現金	48,547	1,201	47,346	2111 短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
1113 普通預金	51,995,203	54,934,010	-2,938,807	2112 事業未払金	10,168,231	13,091,873	-2,923,642
1131 事業未収金	8,013,959	11,385,423	-3,371,464	2113 その他の未払金	0	1,291,958	-1,291,958
1133 未収補助金	0	2,096,000	-2,096,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
1163 前払費用	1,475,540	1,475,540	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	423,366	877,032	-453,666
1176 事業区分間貸付金	8,795,404	3,275,791	5,519,613	2131 未払費用	6,490,815	5,130,742	1,360,073
1177 拠点区分間貸付金	0	6,534,000	-6,534,000	2132 預り金	85,770	0	85,770
0002 固定資産	1,356,384,746	1,786,740,123	-430,355,377	2133 職員預り金	187,900	52,300	135,600
0004 その他の固定資産	1,356,384,746	1,786,740,123	-430,355,377	2141 前受金	5,075,900	5,120,500	-44,600
1312 建物(固)	1,168,426,448	1,211,678,628	-43,252,180	2143 事業区分間借入金	389,900	2,650,000	-2,260,100
1313 構築物(固)	2,205,830	2,544,207	-338,377	2144 拠点区分間借入金	0	1,000,000	-1,000,000
1315 車輛運搬具	301,503	1,288,936	-987,433	2152 賞与引当金	479,000	504,000	-25,000
1316 器具及び備品	1,554,504	1,404,684	149,820	0007 固定負債	189,038,360	196,557,726	-7,519,366
1321 権利	100,000,000	100,000,000	0	2311 設備資金借入金	107,537,000	117,533,000	-9,996,000
1326 事業区分間長期貸付金	78,500,000	468,342,666	-389,842,666	2321 退職給付引当金	2,584,000	584,000	2,000,000
1329 退職給付引当資産	2,584,000	584,000	2,000,000	2322 長期未払金	417,360	840,726	-423,366
1333 差入保証金	17,060	25,860	-8,800	2323 長期預り金	78,500,000	77,600,000	900,000
1335 繰延税金資産	2,795,401	871,142	1,924,259	負債の部合計	223,335,242	236,272,131	-12,936,889
				純資産の部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	63,514,616	65,034,416	-1,519,800
				3211 国庫補助金等特別積立金	63,514,616	65,034,416	-1,519,800
				0012 次期繰越活動増減差額	1,139,863,541	1,565,135,541	-425,272,000
				3311 次期繰越活動増減差額	1,139,863,541	1,565,135,541	-425,272,000
				3312 (うち当期活動増減差額)	-425,272,000	-26,698,813	-398,573,187
				純資産の部合計	1,203,378,157	1,630,169,957	-426,791,800
資産の部合計	1,426,713,399	1,866,442,088	-439,728,689	負債及び純資産の部合計	1,426,713,399	1,866,442,088	-439,728,689

ウイ別邸玻璃拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	106,750,045	85,722,789	21,027,256	0006 流動負債	36,592,044	44,510,153	-7,918,109
1113 普通預金	26,752,886	9,272,944	17,479,942	2111 短期運営資金借入金	0	10,060	-10,060
1131 事業未収金	12,027,192	12,626,310	-599,118	2112 事業未払金	6,286,449	7,698,626	-1,412,177
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2113 その他の未払金	0	1,291,957	-1,291,957
1176 事業区分間貸付金	10,349,967	6,203,535	4,146,432	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,954,000	17,496,000	1,458,000
1177 拠点区分間貸付金	57,500,000	57,500,000	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	131,392	785,892	-654,500
0002 固定資産	1,036,852,941	1,027,653,604	9,199,337	2131 未払費用	5,929,033	5,519,934	409,099
0004 その他の固定資産	1,036,852,941	1,027,653,604	9,199,337	2132 預り金	102,770	151,884	-49,114
1311 土地 (固)	95,537,685	95,537,685	0	2133 職員預り金	121,400	99,300	22,100
1312 建物 (固)	870,182,122	907,914,633	-37,732,511	2141 前受金	4,637,000	4,551,500	85,500
1313 構築物 (固)	15,399,016	17,700,561	-2,301,545	2144 拠点区分間借入金	0	6,500,000	-6,500,000
1315 車輛運搬具	0	326,900	-326,900	2152 賞与引当金	430,000	405,000	25,000
1316 器具及び備品	2,350,556	3,038,437	-687,881	0007 固定負債	279,929,667	874,666,042	-594,736,375
1326 事業区分間長期貸付金	48,450,000	0	48,450,000	2311 設備資金借入金	228,986,000	246,482,000	-17,496,000
1329 退職給付引当資産	2,272,000	1,768,000	504,000	2315 事業区分間長期借入金	0	576,762,983	-576,762,983
1333 差入保証金	0	8,800	-8,800	2321 退職給付引当金	2,272,000	1,768,000	504,000
1335 繰延税金資産	2,223,228	871,143	1,352,085	2322 長期未払金	221,667	353,059	-131,392
1341 その他の固定資産	438,334	487,445	-49,111	2323 長期預り金	48,450,000	49,300,000	-850,000
				負債の部合計	316,521,711	919,176,195	-602,654,484
				純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	60,272,208	62,868,655	-2,596,447
				3211 国庫補助金等特別積立金	60,272,208	62,868,655	-2,596,447
				0012 次期繰越活動増減差額	766,809,067	131,331,543	635,477,524
				3311 次期繰越活動増減差額	766,809,067	131,331,543	635,477,524
				3312 (うち当期活動増減差額)	635,477,524	-58,009,073	693,486,597
				純資産の部合計	827,081,275	194,200,198	632,881,077
資産の部合計	1,143,602,986	1,113,376,393	30,226,593	負債及び純資産の部合計	1,143,602,986	1,113,376,393	30,226,593

がいわ 李園拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	108,217,583	16,230,000	91,987,583	0006 流動負債	52,309,941	16,230,000	36,079,941
1113 普通預金	102,317,200	0	102,317,200	2111 短期運営資金借入金	9,400,000	0	9,400,000
1131 事業未収金	5,742,128	0	5,742,128	2112 事業未払金	5,579,313	0	5,579,313
1132 未収金	45,100	0	45,100	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,433,320	0	3,433,320
1163 前払費用	48,000	0	48,000	2131 未払費用	2,736,013	0	2,736,013
1176 事業区分間貸付金	65,155	16,230,000	-16,164,845	2133 職員預り金	22,900	0	22,900
0002 固定資産	2,134,918,779	0	2,134,918,779	2141 前受金	3,139,000	0	3,139,000
0004 その他の固定資産	2,134,918,779	0	2,134,918,779	2143 事業区分間借入金	27,779,395	0	27,779,395
1312 建物(固)	2,011,329,045	0	2,011,329,045	2151 仮受金	0	16,230,000	-16,230,000
1313 構築物(固)	53,639,745	0	53,639,745	2152 賞与引当金	220,000	0	220,000
1315 車輛運搬具	6,571,831	0	6,571,831	0007 固定負債	54,481,970	0	54,481,970
1316 器具及び備品	16,193,646	0	16,193,646	2321 退職給付引当金	768,000	0	768,000
1326 事業区分間長期貸付金	37,700,000	0	37,700,000	2322 長期未払金	15,963,970	0	15,963,970
1329 退職給付引当資産	768,000	0	768,000	2323 長期預り金	37,750,000	0	37,750,000
1333 差入保証金	158,060	0	158,060	負債の部合計	106,791,911	16,230,000	90,561,911
1335 繰延税金資産	637,227	0	637,227	純資産の部			
1341 その他の固定資産	7,921,225	0	7,921,225	0010 国庫補助金等特別積立金	79,068,966	0	79,068,966
				3211 国庫補助金等特別積立金	79,068,966	0	79,068,966
				0012 次期繰越活動増減差額	2,057,275,485	0	2,057,275,485
				3311 次期繰越活動増減差額	2,057,275,485	0	2,057,275,485
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,057,275,485	0	2,057,275,485
				純資産の部合計	2,136,344,451	0	2,136,344,451
資産の部合計	2,243,136,362	16,230,000	2,226,906,362	負債及び純資産の部合計	2,243,136,362	16,230,000	2,226,906,362

ガイバルゾン拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	33,796,818	47,070,204	-13,273,386	0006 流動負債	27,675,208	28,233,677	-558,469
1113 普通預金	6,318,998	11,764,344	-5,445,346	2111 短期運営資金借入金	11,300,000	12,500,000	-1,200,000
1131 事業未収金	3,001,147	2,251,706	749,441	2112 事業未払金	5,923,919	5,184,394	739,525
1132 未収金	38,680	76,900	-38,220	2113 その他の未払金	0	1,291,957	-1,291,957
1163 前払費用	306,500	200,000	106,500	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,202,328	1,202,328	0
1176 事業区分間貸付金	24,131,493	32,777,254	-8,645,761	2131 未払費用	3,633,416	2,619,998	1,013,418
0002 固定資産	1,064,649,170	1,006,050,376	58,598,794	2133 職員預り金	60,100	28,500	31,600
0004 その他の固定資産	1,064,649,170	1,006,050,376	58,598,794	2141 前受金	2,594,700	2,736,500	-141,800
1311 土地(固)	104,404,113	0	104,404,113	2143 事業区分間借入金	2,300,745	2,400,000	-99,255
1312 建物(固)	914,726,992	970,109,883	-55,382,891	2152 賞与引当金	660,000	270,000	390,000
1313 構築物(固)	5,800,615	6,197,245	-396,630	0007 固定負債	35,377,032	1,029,398,518	-994,021,486
1316 器具及び備品	4,086,206	13,748,694	-9,662,488	2315 事業区分間長期借入金	0	1,003,553,158	-1,003,553,158
1326 事業区分間長期貸付金	29,280,000	11,840,000	17,440,000	2321 退職給付引当金	2,856,000	632,000	2,224,000
1329 退職給付引当資産	2,856,000	632,000	2,224,000	2322 長期未払金	4,751,032	5,953,360	-1,202,328
1333 差入保証金	30,000	0	30,000	2323 長期預り金	27,770,000	19,260,000	8,510,000
1335 繰延税金資産	999,783	871,143	128,640	負債の部合計	63,052,240	1,057,632,195	-994,579,955
1341 その他の固定資産	2,465,461	2,651,411	-185,950	純 資 産 の 部			
資産の部合計	1,098,445,988	1,053,120,580	45,325,408	0010 国庫補助金等特別積立金	48,479,645	50,310,090	-1,830,445
				3211 国庫補助金等特別積立金	48,479,645	50,310,090	-1,830,445
				0012 次期繰越活動増減差額	986,914,103	-54,821,705	1,041,735,808
				3311 次期繰越活動増減差額	986,914,103	-54,821,705	1,041,735,808
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,041,735,808	-54,821,705	1,096,557,513
				純資産の部合計	1,035,393,748	-4,511,615	1,039,905,363
				負債及び純資産の部合計	1,098,445,988	1,053,120,580	45,325,408

櫛 不動産拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	5,484,795	7,008,990	-1,524,195	0006 流動負債	145,504	4,892,500	-4,746,996
1132 未収金	203,700	0	203,700	2141 前受金	0	42,500	-42,500
1176 事業区分間貸付金	2,171,095	7,008,990	-4,837,895	2143 事業区分間借入金	145,504	0	145,504
1177 拠点区分間貸付金	3,110,000	0	3,110,000	2144 拠点区分間借入金	0	4,850,000	-4,850,000
0002 固定資産	36,065	0	36,065	0007 固定負債	0	50,000	-50,000
0004 その他の固定資産	36,065	0	36,065	2323 長期預り金	0	50,000	-50,000
1335 繰延税金資産	36,065	0	36,065	負債の部合計	145,504	4,942,500	-4,796,996
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	5,375,356	2,066,490	3,308,866
				3311 次期繰越活動増減差額	5,375,356	2,066,490	3,308,866
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,308,866	64	3,308,802
				純資産の部合計	5,375,356	2,066,490	3,308,866
資産の部合計	5,520,860	7,008,990	-1,488,130	負債及び純資産の部合計	5,520,860	7,008,990	-1,488,130

ガラスゼン不動産拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	1,169,189	2,650,000	-1,480,811	0006 流動負債	130,000	2,400,000	-2,270,000
1176 事業区分間貸付金	369,189	2,650,000	-2,280,811	2141 前受金	130,000	0	130,000
1177 拠点区分間貸付金	800,000	0	800,000	2144 拠点区分間借入金	0	2,400,000	-2,400,000
0002 固定資産	8,704	0	8,704	負債の部合計	130,000	2,400,000	-2,270,000
0004 その他の固定資産	8,704	0	8,704	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	8,704	0	8,704	0012 次期繰越活動増減差額	1,047,893	250,000	797,893
				3311 次期繰越活動増減差額	1,047,893	250,000	797,893
				3312 (うち当期活動増減差額)	797,893	0	797,893
				純資産の部合計	1,047,893	250,000	797,893
資産の部合計	1,177,893	2,650,000	-1,472,107	負債及び純資産の部合計	1,177,893	2,650,000	-1,472,107

農園拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	51,507,692	40,068,144	11,439,548	0006 流動負債	41,023,824	29,182,084	11,841,740
1111 現金	167,226	106,510	60,716	2112 事業未払金	8,252,356	9,581,343	-1,328,987
1113 普通預金	26,496,305	20,270,825	6,225,480	2113 その他の未払金	0	1,291,957	-1,291,957
1132 未収金	23,724,210	11,703,309	12,020,901	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,164,040	3,164,040	0
1163 前払費用	905,500	737,500	168,000	2131 未払費用	5,026,338	4,451,143	575,195
1176 事業区分間貸付金	214,451	0	214,451	2133 職員預り金	145,800	138,445	7,355
1177 拠点区分間貸付金	0	7,250,000	-7,250,000	2143 事業区分間借入金	12,867,890	9,792,356	3,075,534
0002 固定資産	181,961,762	194,085,593	-12,123,831	2144 拠点区分間借入金	10,960,000	0	10,960,000
0004 その他の固定資産	181,961,762	194,085,593	-12,123,831	2152 賞与引当金	607,400	762,800	-155,400
1311 土地(固)	67,800,000	67,800,000	0	0007 固定負債	46,998,393	49,754,433	-2,756,040
1312 建物(固)	4,002,778	4,243,474	-240,696	2315 事業区分間長期借入金	38,495,333	38,495,333	0
1313 構築物(固)	101,392,362	110,926,036	-9,533,674	2321 退職給付引当金	816,000	408,000	408,000
1314 機械及び装置	150,719	197,194	-46,475	2322 長期未払金	7,687,060	10,851,100	-3,164,040
1315 車輛運搬具	2,302,503	4,961,655	-2,659,152	負債の部合計	88,022,217	78,936,517	9,085,700
1316 器具及び備品	1,688,172	2,610,057	-921,885	純資産の部			
1329 退職給付引当資産	816,000	408,000	408,000	0012 次期繰越活動増減差額	145,447,237	155,217,220	-9,769,983
1333 差入保証金	214,430	214,430	0	3311 次期繰越活動増減差額	145,447,237	155,217,220	-9,769,983
1335 繰延税金資産	2,097,381	871,143	1,226,238	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,769,983	-3,438,211	-6,331,772
1341 その他の固定資産	1,497,417	1,853,604	-356,187	純資産の部合計	145,447,237	155,217,220	-9,769,983
資産の部合計	233,469,454	234,153,737	-684,283	負債及び純資産の部合計	233,469,454	234,153,737	-684,283

ヘルゾン不動産拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	6,786,083	2,400,000	4,386,083	0006 流動負債	854,992	400,000	454,992
1176 事業区分間貸付金	2,486,083	2,400,000	86,083	2129 1年以内支払予定長期未払金	310,800	0	310,800
1177 拠点区分間貸付金	4,300,000	0	4,300,000	2141 前受金	300,000	400,000	-100,000
0002 固定資産	98,292,572	69,254,972	29,037,600	2143 事業区分間借入金	244,192	0	244,192
0004 その他の固定資産	98,292,572	69,254,972	29,037,600	0007 固定負債	72,454,333	71,211,133	1,243,200
1311 土地(固)	9,254,855	0	9,254,855	2315 事業区分間長期借入金	71,392,433	71,211,133	181,300
1312 建物(固)	75,496,577	68,652,067	6,844,510	2322 長期未払金	1,061,900	0	1,061,900
1313 構築物(固)	329,243	353,028	-23,785	負債の部合計	73,309,325	71,611,133	1,698,192
1316 器具及び備品	12,986,057	57,315	12,928,742	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	46,782	0	46,782	0012 次期繰越活動増減差額	31,769,330	43,839	31,725,491
1341 その他の固定資産	179,058	192,562	-13,504	3311 次期繰越活動増減差額	31,769,330	43,839	31,725,491
				3312 (うち当期活動増減差額)	31,725,491	43,839	31,681,652
				純資産の部合計	31,769,330	43,839	31,725,491
資産の部合計	105,078,655	71,654,972	33,423,683	負債及び純資産の部合計	105,078,655	71,654,972	33,423,683

空園 不動産拠点区分貸借対照表
 令和 6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
0001 流動資産	3,303,059	0	3,303,059	0006 流動負債	4,570,022	0	4,570,022
1176 事業区分間貸付金	553,059	0	553,059	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,653,200	0	2,653,200
1177 拠点区分間貸付金	2,750,000	0	2,750,000	2141 前受金	550,000	0	550,000
0002 固定資産	120,456,176	0	120,456,176	2143 事業区分間借入金	1,366,822	0	1,366,822
0004 その他の固定資産	120,456,176	0	120,456,176	0007 固定負債	125,353,656	0	125,353,656
1312 建物（固）	105,642,194	0	105,642,194	2315 事業区分間長期借入金	111,489,696	0	111,489,696
1313 構築物（固）	2,646,865	0	2,646,865	2322 長期未払金	13,863,960	0	13,863,960
1316 器具及び備品	11,746,323	0	11,746,323	負債の部合計	129,923,678	0	129,923,678
1335 繰延税金資産	29,919	0	29,919	純 資 産 の 部			
1341 その他の固定資産	390,875	0	390,875	0012 次期繰越活動増減差額	-6,164,443	0	-6,164,443
				3311 次期繰越活動増減差額	-6,164,443	0	-6,164,443
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,164,443	0	-6,164,443
				純資産の部合計	-6,164,443	0	-6,164,443
資産の部合計	123,759,235	0	123,759,235	負債及び純資産の部合計	123,759,235	0	123,759,235