

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	207,820,746	191,041,220	16,779,526	流動負債	61,404,405	82,891,007	-21,486,602
現金預金	137,518,805	117,043,009	20,475,796	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	23,130,884	41,814,224	-18,683,340
事業未収金	58,261,904	64,598,135	-6,336,231	その他の未払金	13,668,947	8,810,333	4,858,614
未収金	3,087,423	1,187,309	1,900,114	支払手形			0
未収補助金	5,751,986	4,998,818	753,168	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	8,301,000	-5,789,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	514,800	653,284	-138,484	1年以内返済予定リース債務	3,823,748	4,006,248	-182,500
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	1,211,189	2,679,799	-1,468,610
原材料			0	前受金		0	0
立替金	411,781	783,159	-371,378	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		8,020	-8,020
前払費用	470,247	1,131,506	-661,259	賞与引当金	17,057,637	17,271,383	-213,746
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,803,800	646,000	1,157,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	826,486,604	902,797,711	-76,311,107	固定負債	91,912,205	138,001,775	-46,089,570
基本財産	523,080,040	565,083,930	-42,003,890	設備資金借入金	27,940,000	66,200,000	-38,260,000
土地	129,835,392	140,911,001	-11,075,609	長期運営資金借入金			0
建物	393,244,648	424,172,929	-30,928,281	リース債務	9,000,092	8,671,340	328,752
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	54,972,113	63,130,435	-8,158,322
その他の固定資産	303,406,564	337,713,781	-34,307,217	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	3,729,600	0	3,729,600	長期預り金			0
建物附属設備	20,158,340	16,461,122	3,697,218	その他の固定負債			0
構築物	25,159,148	27,342,377	-2,183,229	負債の部合計	153,316,610	220,892,782	-67,576,172
機械及び装置	5,492,996	3,114,099	2,378,897	純資産の部			
車輪運搬具	3,945,380	5,017,057	-1,071,677	基本金	311,180,824	311,180,824	0
器具及び備品	13,033,297	11,233,065	1,800,232	第1号基本金	294,745,326	294,745,326	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	16,435,498	16,435,498	0
有形リース資産	12,823,840	12,677,588	146,252	国庫補助金等特別積立金	206,334,376	212,658,974	-6,324,598
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	163,047,755	197,412,280	-34,364,525
ソフトウェア	854,095	1,135,758	-281,663	人件費積立金	20,300,000	20,300,000	0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	44,181,501	51,492,470	-7,310,969
投資有価証券	130,000	130,000	0	旭光園建替積立金	33,000,000	56,030,000	-23,030,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	3,616,399	3,612,399	4,000
退職給付引当資産	54,972,113	63,130,435	-8,158,322	備品等購入積立金	2,957,500	2,957,500	0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金	12,434,614	13,462,170	-1,027,556
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0	設備等整備積立金	20,557,741	23,557,741	-3,000,000
施設整備等積立資産	44,181,501	51,492,470	-7,310,969	人件費積立金(保育)			0
旭光園建替積立資産	33,000,000	56,030,000	-23,030,000	保育所施設・整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕費積立資産	3,616,399	3,612,399	4,000	次期繰越活動増減差額	200,427,785	151,694,071	48,733,714
備品等購入積立資産	2,957,500	2,957,500	0	(うち当期活動増減差額)	14,369,189	-12,065,202	26,434,391
工資変動積立資産	12,434,614	13,462,170	-1,027,556				
施設等整備積立資産		0	0				
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
設備等整備積立資産	20,557,741	23,557,741	-3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,034,307,350	1,093,838,931	-59,531,581	純資産の部合計	880,990,740	872,946,149	8,044,591
				負債及び純資産の部合計	1,034,307,350	1,093,838,931	-59,531,581

旭川光風会法人本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,830,129	13,121,644	1,708,485	流動負債	73,108	226,706	-153,598
現金預金	8,024,990	7,226,036	798,954	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	8,024,990	7,226,036	798,954	その他の未払金	73,108	226,706	-153,598
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金	5,001,339	3,002,720	1,998,619	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金		2,246,888	-2,246,888	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,803,800	646,000	1,157,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,160,000	56,190,000	-23,030,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,160,000	56,190,000	-23,030,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	73,108	226,706	-153,598
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	30,000	30,000	0	基本金	147,166	147,166	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金	147,166	147,166	0
投資有価証券	130,000	130,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	33,000,000	56,030,000	-23,030,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	旭光園建替積立金	33,000,000	56,030,000	-23,030,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産	33,000,000	56,030,000	-23,030,000	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,769,855	12,907,772	1,862,083
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,167,917	-3,026,992	-18,140,925
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	47,990,129	69,311,644	-21,321,515	純資産の部合計	47,917,021	69,084,938	-21,167,917
				負債及び純資産の部合計	47,990,129	69,311,644	-21,321,515

養護盲人老人ホーム旭光園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,523,811	45,180,538	2,343,273	流動負債	22,420,069	22,849,581	-429,512
現金預金	35,480,602	34,248,054	1,232,548	短期運営資金借入金			0
現金	43,257	35,211	8,046	事業未払金	3,727,531	5,742,718	-2,015,187
普通預金	35,437,345	34,212,843	1,224,502	その他の未払金	12,655,290	9,833,330	2,821,960
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	8,697,859	9,378,082	-680,223	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	2,949,350	1,050,192	1,899,158	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,599,248	1,954,248	-355,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	396,000	483,084	-87,084	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	941,765	-941,765
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	21,126	-21,126	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	6,520	-6,520
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,438,000	4,371,000	67,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	180,222,548	189,392,197	-9,169,649	固定負債	13,838,179	18,527,687	-4,689,508
基本財産	106,021,801	110,947,818	-4,926,017	設備資金借入金	0	0	0
土地	82,514,700	82,514,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,507,101	28,433,118	-4,926,017	リース債務	2,959,092	4,558,340	-1,599,248
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,200,747	78,444,379	-4,243,632	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,879,087	13,969,347	-3,090,260
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	16,437,689	11,902,565	4,535,124	長期未払金	0	0	0
構築物	155,649	199,896	-44,247	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,752,775	2,356,202	-603,427				
器具及び備品	918,206	1,203,781	-285,575	負債の部合計	36,258,248	41,377,268	-5,119,020
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,558,340	6,512,588	-1,954,248	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	172,061,020	172,061,020	0
ソフトウェア	99,001	99,001	0	第1号基本金	159,156,730	159,156,730	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	12,904,290	12,904,290	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,344,786	5,395,545	1,949,241
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	39,400,000	42,300,000	-2,900,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	29,600,000	32,500,000	-2,900,000
退職給付引当資産	0	0	0	旭光園建替積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	29,600,000	32,500,000	-2,900,000	工賃変動積立金	0	0	0
旭光園建替積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,317,695	-26,561,098	-756,597
施設等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,656,597	-14,461,085	10,804,488
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	227,746,359	234,572,735	-6,826,376	純資産の部合計	191,488,111	193,195,467	-1,707,356
				負債及び純資産の部合計	227,746,359	234,572,735	-6,826,376

旭川点字図書館 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,562,534	3,776,145	3,786,389	流動負債	7,950,311	5,911,536
現金預金	6,313,940	3,203,627	3,110,313	短期運営資金借入金		0
現金	77,956	72,829	5,127	事業未払金	5,840	259,009
普通預金	6,235,984	3,130,798	3,105,186	その他の未払金	6,681,898	2,392,764
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0
事業未収金	360,883	332,132	28,751	役員等短期借入金	0	0
未収金	73,108	10,706	62,402	1年以内返済予定設備資金借入金	1,736,700	-1,736,700
未収補助金	271,440	229,680	41,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	58,320	306,396
原材料	0	0	0	前受金	0	-248,076
立替金	510,950	0	510,950	前受収益	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
前払費用	32,213	0	32,213	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	1,500	-1,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,204,253	1,215,167
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	-10,914
短期貸付金	0	0	0			0
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	46,899,720	47,558,417	-658,697	固定負債	7,867,666	14,662,298
基本財産	19,527,054	20,689,114	-1,162,060	設備資金借入金		5,212,800
土地	0	0	0	長期運営資金借入金		0
建物	19,527,054	20,689,114	-1,162,060	リース債務		0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	27,372,666	26,869,303	503,363	拠点区分間長期借入金		0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,867,666	9,449,498
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	-1,581,832
建物附属設備	981,772	1,216,683	-234,911	長期未払金	0	0
構築物	169,368	251,035	-81,667	長期預り金	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0
車輛運搬具	0	0	0			
器具及び備品	8,772,359	6,959,617	1,812,742	負債の部合計	15,817,977	20,573,834
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0	純資産の部		
権利	0	0	0	基本金	27,264,042	27,264,042
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	23,880,000	23,880,000
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	3,384,042	3,384,042
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	9,581,501	8,992,470
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	589,031
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	9,581,501	8,992,470
退職給付引当資産	7,867,666	9,449,498	-1,581,832	旭光園建替積立金	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
施設整備等積立資産	9,581,501	8,992,470	589,031	工賃変動積立金	0	0
旭光園建替積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,798,734	-5,495,784
施設等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,883,549	-1,509,501
人件費積立資産(保育)	0	0	0			
保育所施設・整備積立資産	0	0	0			
設備等整備積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
資産の部合計	54,462,254	51,334,562	3,127,692	純資産の部合計	38,644,277	30,760,728
				負債及び純資産の部合計	54,462,254	51,334,562

旭川市神居デイサービスセンター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,164,610	11,600,610	-2,436,000	流動負債	3,652,666	3,843,305	-190,639
現金預金	3,678,061	4,996,497	-1,318,436	短期運営資金借入金			0
現金	12,202	17,059	-4,857	事業未払金	1,412,470	1,636,452	-223,982
普通預金	3,665,859	4,979,438	-1,313,579	その他の未払金			0
有価証券	0	0	0	支払手形			0
事業未収金	5,367,749	6,433,913	-1,066,164	役員等短期借入金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,290,000	1,290,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	118,800	170,200	-51,400	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	18,436	241,593	-223,157
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金			0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	返受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	931,760	675,260	256,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	11,708,400	20,435,090	-8,726,690	固定負債	5,418,400	9,145,090	-3,726,690
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務	2,569,000	3,859,000	-1,290,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,708,400	20,435,090	-8,726,690	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,849,400	5,286,090	-2,436,690
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	9,071,066	12,988,395	-3,917,329
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産	3,859,000	5,149,000	-1,290,000	基本金			0
権利	0	0	0	第1号基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	第3号基本金			0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産	2,849,400	5,286,090	-2,436,690	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	設備等整備積立金			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,801,944	9,047,305	-2,245,361
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,245,361	-7,541,365	296,004
施設等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	20,873,010	32,035,700	-11,162,690	純資産の部合計	11,801,944	19,047,305	-7,245,361
				負債及び純資産の部合計	20,873,010	32,035,700	-11,162,690

旭川大成デイサービスセンター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,307,805	11,503,512	-2,195,707	流動負債	4,332,029	7,876,270	-3,544,241
現金預金	879,856	3,793,884	-2,914,028	短期運営資金借入金			0
現金	27,809	53,222	-25,413	事業未払金	1,449,313	1,122,029	327,284
普通預金	852,047	3,740,662	-2,888,615	その他の未払金			0
有価証券	0	0	0	支払手形			0
事業未収金	7,759,708	7,390,417	369,291	役員等短期借入金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		4,052,300	-4,052,300
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	934,500	762,000	172,500
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	11,280	240,047	-228,767
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	668,241	319,211	349,030	前受収益			0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金			0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,936,936	1,699,894	237,042
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	45,960,867	46,547,908	-587,041	固定負債	8,054,930	18,142,310	-10,087,380
基本財産	34,680,603	36,967,833	-2,287,230	設備資金借入金		12,163,200	-12,163,200
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,680,603	36,967,833	-2,287,230	リース債務	3,472,000	254,000	3,218,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,280,264	9,580,075	1,700,189	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,582,930	5,725,110	-1,142,180
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	2,290,823	2,838,954	-548,131	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	11	11	0	負債の部合計	12,386,959	26,018,580	-13,631,621
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,406,500	1,016,000	3,390,500	純資産の部	0	0	0
権利	0	0	0	基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金			0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金			0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,582,930	5,725,110	-1,142,180	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,881,713	32,032,840	10,848,873
施設等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,848,873	-2,453,314	13,302,187
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	55,268,672	58,051,420	-2,782,748	純資産の部合計	42,881,713	32,032,840	10,848,873
				負債及び純資産の部合計	55,268,672	58,051,420	-2,782,748

スリーエフ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,324,567	33,058,260	-1,733,693	流動負債	7,859,712	11,598,362	-3,738,650
現金預金	13,555,948	10,733,722	2,822,226	短期運営資金借入金			0
現金	52,968	94,024	-41,056	事業未払金	5,215,505	9,022,304	-3,806,799
普通預金	13,502,980	10,639,698	2,863,282	その他の未払金			0
有価証券	0	0	0	支払手形			0
事業未収金	17,158,838	21,189,969	-4,031,131	役員等短期借入金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	487,033	433,668	53,365
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	411,781	562,103	-150,322	前受収益			0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金			0
前払費用	198,000	572,466	-374,466	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,157,174	2,142,390	14,784
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	175,483,438	179,012,442	-3,529,004	固定負債	7,677,090	8,361,390	-684,300
基本財産	125,978,239	130,775,536	-4,797,297	設備資金借入金			0
土地	2,122,760	2,122,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	123,855,479	128,652,776	-4,797,297	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	49,505,199	48,236,906	1,268,293	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,677,090	8,361,390	-684,300
建物	3,729,600	3,729,600	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金			0
構築物	309,022	335,505	-26,483	長期預り金			0
機械及び装置	5,492,996	3,114,099	2,378,897	その他の固定負債			0
車輛運搬具	531,122	859,694	-328,572				
器具及び備品	851,659	588,128	263,531	負債の部合計	15,536,802	19,959,752	-4,422,950
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	55,854,664	55,854,664	0
権利	30,000	30,000	0	第1号基本金	55,854,664	55,854,664	0
ソフトウェア	23,814	64,638	-40,824	第3号基本金			0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,518,838	83,790,314	-3,271,476
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	30,859,896	34,883,452	-4,023,556
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産	7,677,090	8,361,390	-684,300	修繕費積立金	3,616,399	3,612,399	4,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,957,500	2,957,500	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	工賃変動積立金	5,878,231	6,905,787	-1,027,556
施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	14,907,766	17,907,766	-3,000,000
旭光園建替積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産	3,616,399	3,612,399	4,000	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産	2,957,500	2,957,500	0	次期繰越活動増減差額	24,037,805	17,582,520	6,455,285
工賃変動積立資産	5,878,231	6,905,787	-1,027,556	(うち当期活動増減差額)	2,431,729	-1,821,415	4,253,144
施設等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	14,907,766	17,907,766	-3,000,000	純資産の部合計	191,271,203	192,110,950	-839,747
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	206,808,005	212,070,702	-5,262,697
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	206,808,005	212,070,702	-5,262,697				

はばたき 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,507,570	13,841,425	666,145	流動負債	3,670,475	5,216,821	-1,546,346
現金預金	6,942,861	6,458,079	484,782	短期運営資金借入金			0
現金	60,000	100,000	-40,000	事業未払金	1,541,315	3,163,791	-1,622,476
普通預金	6,882,861	6,358,079	524,782	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,564,709	7,383,346	181,363	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	636,120	497,577	138,543
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,493,040	1,555,453	-62,413
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,697,733	21,326,381	371,352	固定負債	4,564,600	4,087,700	476,900
基本財産	15,110,450	15,152,450	-42,000	設備資金借入金			0
土地	14,000,000	14,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,110,450	1,152,450	-42,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,587,283	6,173,931	413,352	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,564,600	4,087,700	476,900
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,386,082	1,801,160	-415,078				
器具及び備品	636,601	285,071	351,530	負債の部合計	8,235,075	9,304,521	-1,069,446
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産	4,564,600	4,087,700	476,900	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産			0	設備等整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,970,228	25,863,285	2,106,943
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,106,943	1,584,378	522,565
施設等整備積立資産			0				
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	36,205,303	35,167,806	1,037,497	純資産の部合計	27,970,228	25,863,285	2,106,943
				負債及び純資産の部合計	36,205,303	35,167,806	1,037,497

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,710,356	21,387,315	11,323,041	流動負債	4,938,918	5,696,662	-757,744
現金預金	21,036,744	10,896,902	10,139,842	短期運営資金借入金			0
現金	59,045	79,504	-20,459	事業未払金	3,216,231	4,062,656	-846,425
普通預金	20,977,699	10,817,398	10,160,301	その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	11,622,278	10,240,083	1,382,195	役員等短期借入金			0
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			0
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料				未払費用			0
商品・製品				預り金			0
仕掛品				職員預り金			0
原材料				前受金			0
立替金		199,930	-199,930	前受収益			0
前払金				事業区分間借入金			0
前払費用	51,334	50,400	934	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	1,722,687	1,634,006	88,681
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	44,180,783	46,724,563	-2,543,780	固定負債	3,867,640	4,058,220	-190,580
基本財産	27,452,323	29,731,039	-2,278,716	設備資金借入金			0
土地	5,360,780	5,360,780	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,091,543	24,370,259	-2,278,716	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,728,460	16,993,524	-265,064	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金	3,867,640	4,058,220	-190,580
建物				役員退職慰労引当金			0
建物附属設備				長期未払金			0
構築物				長期預り金			0
機械及び装置				その他の固定負債			0
車輛運搬具	275,401	1	275,400	負債の部合計	8,806,558	9,754,882	-948,324
器具及び備品	379,061	728,945	-349,884	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	11,360,780	11,360,780	0
有形リース資産				第1号基本金	11,360,780	11,360,780	0
権利				第3号基本金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	18,835,334	20,788,722	-1,953,388
無形リース資産				その他の積立金	12,206,358	12,206,358	0
投資有価証券				人件費積立金			0
長期貸付金				施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金				旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金				修繕費積立金			0
退職給付引当資産				備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産				工賃変動積立金	6,556,383	6,556,383	0
人件費積立資産				設備等整備積立金	5,649,975	5,649,975	0
施設整備等積立資産				人件費積立金(保育)			0
旭光園建替積立資産				保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	25,682,109	14,001,136	11,680,973
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	11,680,973	4,161,258	7,519,715
工賃変動積立資産	6,556,383	6,556,383	0				
施設等整備積立資産							
人件費積立資産(保育)							
保育所施設・整備積立資産							
設備等整備積立資産	5,649,975	5,649,975	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	76,891,139	68,111,878	8,779,261	純資産の部合計	68,084,581	58,356,996	9,727,585
				負債及び純資産の部合計	76,891,139	68,111,878	8,779,261

エール保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,547,503	40,902,987	6,644,516	流動負債	13,165,256	23,217,265	-10,052,009
現金預金	41,605,803	35,363,442	6,242,361	短期運営資金借入金			0
現金	49,670	57,070	-7,400	事業未払金	7,479,469	16,727,052	-9,247,583
普通預金	41,556,133	35,306,372	6,249,761	その他の未払金			0
有価証券	0	0	0	支払手形			0
事業未収金	135,720	296,350	-160,630	役員等短期借入金			0
未収金	136,734	134,397	2,337	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
未収補助金	5,480,546	4,769,138	711,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金			0
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金			0
前払費用	188,700	339,660	-150,960	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,173,787	3,978,213	-804,426
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	267,173,115	272,653,156	-5,480,041	固定負債	40,623,700	41,583,320	-959,620
基本財産	194,309,570	198,924,346	-4,614,776	設備資金借入金	27,940,000	30,452,000	-2,512,000
土地	25,837,152	25,837,152	0	長期運営資金借入金			0
建物	168,472,418	173,087,194	-4,614,776	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	72,863,545	73,728,810	-865,265	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,683,700	11,131,320	1,552,380
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	448,056	502,920	-54,864	長期未払金			0
構築物	24,525,109	26,555,941	-2,030,832	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,475,400	1,467,509	7,891	負債の部合計	53,788,956	64,800,585	-11,011,629
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	44,493,152	44,493,152	0
ソフトウェア	731,280	1,071,120	-339,840	第1号基本金	44,493,152	44,493,152	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金			0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,635,418	102,684,393	-3,048,975
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	33,000,000	33,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	12,683,700	11,131,320	1,552,380	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,803,092	68,578,013	15,225,079
施設等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,225,079	16,122,359	-897,280
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	314,720,618	313,556,143	1,164,475	純資産の部合計	260,931,662	248,755,558	12,176,104
				負債及び純資産の部合計	314,720,618	313,556,143	1,164,475

アダージョ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	2,721,259	-2,721,259	流動負債	0	2,506,974	-2,506,974
現金預金	0	122,766	-122,766	短期運営資金借入金			0
現金	0			事業未払金		2,488,221	-2,488,221
普通預金	0	122,766	-122,766	その他の未払金			0
有価証券	0			支払手形			0
事業未収金	0	2,429,513	-2,429,513	役員等短期借入金			0
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0			1年以内返済予定リース債務			0
受取手形	0			1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0			未払費用			0
商品・製品	0			預り金			0
仕掛品	0			職員預り金		18,753	-18,753
原材料	0			前受金			0
立替金	0			前受収益			0
前払金	0			事業区分間借入金			0
前払費用	0	168,980	-168,980	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0			仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			その他の流動負債			0
短期貸付金	0						0
事業区分間貸付金	0						0
拠点区分間貸付金	0						0
仮払金	0						0
その他の流動資産	0						0
徴収不能引当金	0						0
固定資産	0	22,957,557	-22,957,557	固定負債	0	19,433,760	-19,433,760
基本財産	0	21,895,794	-21,895,794	設備資金借入金		18,372,000	-18,372,000
土地	0	11,075,609	-11,075,609	長期運営資金借入金			0
建物	0	10,820,185	-10,820,185	リース債務			0
定期預金	0			役員等長期借入金			0
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	1,061,763	-1,061,763	拠点区分間長期借入金			0
土地	0			退職給付引当金		1,061,760	-1,061,760
建物	0			役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	0			長期未払金			0
構築物	0			長期預り金			0
機械及び装置	0			その他の固定負債			0
車輛運搬具	0						0
器具及び備品	3		-3	負債の部合計	0	21,940,734	-21,940,734
建設仮勘定	0						0
有形リース資産	0			純資産の部	0	0	0
権利	0			基本金			0
ソフトウェア	0			第1号基本金			0
無形リース資産	0			第3号基本金			0
投資有価証券	0			国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0			その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0			人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0			施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	0	1,061,760	-1,061,760	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産	0			修繕費積立金			0
人件費積立資産	0			備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	0			工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産	0			設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	0			人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産	0			保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産	0			次期繰越活動増減差額		3,738,082	-3,738,082
施設等整備積立資産	0			(うち当期活動増減差額)		-3,738,082	-618,557
人件費積立資産(保育)	0						0
保育所施設・整備積立資産	0						0
設備等整備積立資産	0						0
差入保証金	0						0
長期前払費用	0						0
その他の固定資産	0						0
徴収不能引当金	0			純資産の部合計	0	3,738,082	-3,738,082
資産の部合計	0	25,678,816	-25,678,816	負債及び純資産の部合計	0	25,678,816	-25,678,816