

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	216,253,650	207,820,746	8,432,904	流動負債	73,039,582	61,404,405	11,635,177
現金預金	139,604,971	137,518,805	2,086,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,891,816	23,130,884	19,760,932
事業未収金	64,077,976	58,261,904	5,816,072	その他の未払金	6,756,671	13,668,947	-6,912,276
未収金	172,551	3,087,423	-2,914,872	支払手形			0
未収補助金	7,631,456	5,751,986	1,879,470	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	2,512,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	400,460	514,800	-114,340	1年以内返済予定リース債務	3,136,248	3,823,748	-687,500
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
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	961,283	1,211,189	-249,906
原材料			0	前受金			0
立替金	740,262	411,781	328,481	前受収益			0
前払金			0	仮受金	11,400		11,400
前払費用	479,074	470,247	8,827	賞与引当金	16,770,164	17,057,637	-287,473
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	3,146,900	1,803,800	1,343,100				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	818,033,275	826,486,604	-8,453,329	固定負債	88,689,758	91,912,205	-3,222,447
基本財産	502,971,944	523,080,040	-20,108,096	設備資金借入金	25,428,000	27,940,000	-2,512,000
土地	129,835,392	129,835,392	0	長期運営資金借入金			0
建物	373,136,552	393,244,648	-20,108,096	リース債務	5,863,844	9,000,092	-3,136,248
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	57,397,914	54,972,113	2,425,801
その他の固定資産	315,061,331	303,406,564	11,654,767	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	20,180,590	23,887,940	-3,707,350	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	32,557,938	25,159,148	7,398,790	負債の部合計	161,729,340	153,316,610	8,412,730
機械及び装置	8,287,761	5,492,996	2,794,765				
車輛運搬具	6,036,445	3,945,380	2,091,065	純資産の部			
器具及び備品	14,136,258	13,033,297	1,102,961	基本金	311,180,824	311,180,824	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	294,745,326	294,745,326	0
有形リース資産	9,000,092	12,823,840	-3,823,748	第3号基本金	16,435,498	16,435,498	0
権利	60,000	60,000	0	国庫補助金等特別積立金	198,445,821	206,334,376	-7,888,555
ソフトウェア	468,441	854,095	-385,654	その他の積立金	166,805,892	163,047,755	3,758,137
無形リース資産			0	人件費積立金	12,300,000	13,300,000	-1,000,000
投資有価証券	130,000	130,000	0	施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	45,642,813	44,181,501	1,461,312
退職給付引当資産			0	旭光園建替積立金	33,800,000	33,000,000	800,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	2,526,399	3,616,399	-1,090,000
人件費積立資産	12,300,000	13,300,000	-1,000,000	備品等購入積立金	2,957,500	2,957,500	0
施設整備等積立資産	45,642,813	44,181,501	1,461,312	工賃変動積立金	8,899,479	12,434,614	-3,535,135
旭光園建替積立資産	33,800,000	33,000,000	800,000	設備等整備積立金	17,679,701	20,557,741	-2,878,040
修繕費積立資産	2,526,399	3,616,399	-1,090,000	人件費積立金(保育)	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	2,957,500	2,957,500	0	保育所施設・整備積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
工賃変動積立資産	8,899,479	12,434,614	-3,535,135	次期繰越活動増減差額	196,125,048	200,427,785	-4,302,737
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-544,600	14,369,189	-14,913,789
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	36,000,000	26,000,000	10,000,000	純資産の部合計	872,557,585	880,990,740	-8,433,155
設備等整備積立資産	17,679,701	20,557,741	-2,878,040	負債及び純資産の部合計	1,034,286,925	1,034,307,350	-20,425
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	1,034,286,925	1,034,307,350	-20,425				

旭川光風会法人本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,829,171	14,830,129	-958	流動負債	25,380	73,108	-47,728
現金預金	12,817,271	8,024,990	4,792,281	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	12,817,271	8,024,990	4,792,281	その他の未払金	25,380	73,108	-47,728
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	-5,001,339	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			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			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	2,011,900	1,803,800	208,100				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	33,960,000	33,160,000	800,000	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	33,960,000	33,160,000	800,000	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				0
器具及び備品			0	負債の部合計	25,380	73,108	-47,728
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	147,166	147,166	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	30,000	30,000		第3号基本金	147,166	147,166	
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	130,000	130,000		その他の積立金	33,800,000	33,000,000	800,000
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	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	旭光園建替積立金	33,800,000	33,000,000	800,000
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	33,800,000	33,000,000	800,000	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	14,816,625	14,769,855	46,770
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	846,770	-21,167,917	22,014,687
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				0
資産の部合計	48,789,171	47,990,129	799,042	純資産の部合計	48,763,791	47,917,021	846,770
				負債及び純資産の部合計	48,789,171	47,990,129	799,042

養護盲人老人ホーム旭光園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,203,416	47,523,811	-8,320,395	流動負債	12,423,052	22,420,069	-9,997,017
現金預金	28,542,988	35,480,602	-6,937,614	短期運営資金借入金			0
現金	40,481	43,257	-2,776	事業未払金	4,596,416	3,727,531	868,885
普通預金	28,502,507	35,437,345	-6,934,838	その他の未払金	2,081,346	12,655,290	-10,573,944
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,296,478	8,697,859	1,598,619	役員等短期借入金			0
未収金	17,450	2,949,350	-2,931,900	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	1,102,248	1,599,248	-497,000
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	346,500	396,000	-49,500	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	49,642		49,642
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	11,400		11,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,582,000	4,438,000	144,000
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	188,627,293	180,222,548	8,404,745	固定負債	13,295,146	13,838,179	-543,033
基本財産	101,095,784	106,021,801	-4,926,017	設備資金借入金			0
土地	82,514,700	82,514,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	18,581,084	23,507,101	-4,926,017	リース債務	1,856,844	2,959,092	-1,102,248
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	87,531,509	74,200,747	13,330,762	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,438,302	10,879,087	559,215
建物	13,967,845	16,437,689	-2,469,844	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	111,402	155,649	-44,247	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	1,747,222	1,752,775	-5,553				
器具及び備品	830,645	918,206	-87,561				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,959,092	4,558,340	-1,599,248				
権利			0				
ソフトウェア	77,001	99,001	-22,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	11,000,000		11,000,000				
退職給付引当資産	11,438,302	10,879,087	559,215				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0				
施設整備等積立資産	35,600,000	29,600,000	6,000,000				
旭光園建替積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
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	227,830,709	227,746,359	84,350	負債の部合計	25,718,198	36,258,248	-10,540,050
				純資産の部			
				基本金	172,061,020	172,061,020	0
				第1号基本金	159,156,730	159,156,730	0
				第3号基本金	12,904,290	12,904,290	0
				国庫補助金等特別積立金	5,914,339	7,344,786	-1,430,447
				その他の積立金	45,400,000	39,400,000	6,000,000
				人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金	35,600,000	29,600,000	6,000,000
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工資変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-21,262,848	-27,317,695	6,054,847
				(うち当期活動増減差額)	12,054,847	-3,656,597	15,711,444
				純資産の部合計	202,112,511	191,488,111	10,624,400
				負債及び純資産の部合計	227,830,709	227,746,359	84,350

旭川点字図書館 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	4,736,729	7,562,534	-2,825,805	流動負債	5,058,553	7,950,311	-2,891,758
現金預金	4,390,446	6,313,940	-1,923,494	短期運営資金借入金			0
現金	92,139	77,956	14,183	事業未払金	4,866	5,840	-974
普通預金	4,298,307	6,235,984	-1,937,677	その他の未払金	3,853,985	6,681,898	-2,827,913
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	339,295	360,883	-21,588	役員等短期借入金			0
未収金	6,988	73,108	-66,120	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		271,440	-271,440	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	61,402	58,320	3,082
原材料			0	前受金			0
立替金		510,950	-510,950	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用		32,213	-32,213	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	1,138,300	1,204,253	-65,953
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	46,008,602	46,899,720	-891,118	固定負債	7,896,542	7,867,666	28,876
基本財産	18,364,994	19,527,054	-1,162,060	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	18,364,994	19,527,054	-1,162,060	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	27,643,608	27,372,666	270,942	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,896,542	7,867,666	28,876
建物	746,861	981,772	-234,911	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	135,493	169,368	-33,875	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	8,821,899	8,772,359	49,540				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			28,876				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,042,813	9,581,501	461,312				
旭光園建替積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
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	50,745,331	54,462,254	-3,716,923	負債の部合計	12,955,095	15,817,977	-2,862,882
				純資産の部			
				基本金	27,264,042	27,264,042	0
				第1号基本金	23,880,000	23,880,000	0
				第3号基本金	3,384,042	3,384,042	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	10,042,813	9,581,501	461,312
				人件費積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金	10,042,813	9,581,501	461,312
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	483,381	1,798,734	-1,315,353
				(うち当期活動増減差額)	-854,041	7,883,549	-8,737,590
				純資産の部合計	37,790,236	38,644,277	-854,041
				負債及び純資産の部合計	50,745,331	54,462,254	-3,716,923

旭川市神居デイサービスセンター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,814,552	9,164,610	-4,350,058	流動負債	3,621,492	3,652,666	-31,174
現金預金	366,153	3,678,061	-3,311,908	短期運営資金借入金			0
現金	4,017	12,202	-8,185	事業未払金	989,185	1,412,470	-423,285
普通預金	362,136	3,665,859	-3,303,723	その他の未払金	536,800		536,800
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,394,439	5,367,749	-973,310	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	1,290,000	1,290,000	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	53,960	118,800	-64,840	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		18,436	-18,436
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	805,507	931,760	-126,253
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	4,751,080	11,708,400	-6,957,320	固定負債	7,461,080	5,418,400	2,042,680
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	1,279,000	2,569,000	-1,290,000
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	4,751,080	11,708,400	-6,957,320	拠点区分間長期借入金	4,000,000		4,000,000
土地			0	退職給付引当金	2,182,080	2,849,400	-667,320
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				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,569,000	3,859,000	-1,290,000				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
旭光園建替積立資産		5,000,000	-5,000,000				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
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	9,565,632	20,873,010	-11,307,378	負債の部合計	11,082,572	9,071,066	2,011,506
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
				人件費積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金		5,000,000	-5,000,000
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-1,516,940	6,801,944	-8,318,884
				(うち当期活動増減差額)	-13,318,884	-7,245,361	-6,073,523
				純資産の部合計	-1,516,940	11,801,944	-13,318,884
				負債及び純資産の部合計	9,565,632	20,873,010	-11,307,378

旭川大成デイサービスセンター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,787,432	9,307,805	479,627	流動負債	3,672,240	4,332,029	-659,789
現金預金	501,007	879,856	-378,849	短期運営資金借入金			0
現金	26,871	27,809	-938	事業未払金	906,091	1,449,313	-543,222
普通預金	474,136	852,047	-377,911	その他の未払金	259,160		259,160
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	8,889,501	7,759,708	1,129,793	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	744,000	934,500	-190,500
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		11,280	-11,280
原材料			0	前受金			0
立替金	396,924	668,241	-271,317	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	1,762,989	1,936,936	-173,947
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	44,213,874	45,960,867	-1,746,993	固定負債	15,043,650	8,054,930	6,988,720
基本財産	32,393,373	34,680,603	-2,287,230	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	32,393,373	34,680,603	-2,287,230	リース債務	2,728,000	3,472,000	-744,000
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	11,820,501	11,280,264	540,237	拠点区分間長期借入金	7,000,000		7,000,000
土地			0	退職給付引当金	5,315,650	4,582,930	732,720
建物	1,742,692	2,290,823	-548,131	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	1,290,159	11	1,290,148				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,472,000	4,406,500	-934,500				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,315,650	4,582,930	732,720				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
旭光園建替積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
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	54,001,306	55,268,672	-1,267,366	負債の部合計	18,715,890	12,386,959	6,328,931
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金			0
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	35,285,416	42,881,713	-7,596,297
				(うち当期活動増減差額)	-7,596,297	10,848,873	-18,445,170
				純資産の部合計	35,285,416	42,881,713	-7,596,297
				負債及び純資産の部合計	54,001,306	55,268,672	-1,267,366

スリーエフ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,780,079	31,324,567	455,512	流動負債	13,044,211	7,859,712	5,184,499
現金預金	11,744,460	13,555,948	-1,811,488	短期運営資金借入金			0
現金	57,367	52,968	4,399	事業未払金	10,367,151	5,215,505	5,151,646
普通預金	11,687,093	13,502,980	-1,815,887	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	18,368,081	17,158,838	1,209,243	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	710,152	487,033	223,119
原材料			0	前受金			0
立替金	334,538	411,781	-77,243	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	198,000	198,000	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	1,966,908	2,157,174	-190,266
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	1,135,000		1,135,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	168,884,473	175,483,438	-6,598,965	固定負債	8,630,060	7,677,090	952,970
基本財産	121,180,942	125,978,239	-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	119,058,182	123,855,479	-4,797,297	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	47,703,531	49,505,199	-1,801,668	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,630,060	7,677,090	952,970
建物	3,330,000	3,729,600	-399,600	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	282,539	309,022	-26,483	長期預り金			0
機械及び装置	8,287,761	5,492,996	2,794,765	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,052,331	531,122	2,521,209				
器具及び備品	712,808	851,659	-138,851				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	30,000	30,000	0				
ソフトウェア		23,814	-23,814				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,630,060	7,677,090	952,970				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	2,500,000	3,500,000	-1,000,000				
施設整備等積立資産			0				
旭光園建替積立資産			0				
修繕費積立資産	2,526,399	3,616,399	-1,090,000				
備品等購入積立資産	2,957,500	2,957,500	0				
工賃変動積立資産	3,364,407	5,878,231	-2,513,824				
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	12,029,726	14,907,766	-2,878,040				
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	200,664,552	206,808,005	-6,143,453	負債の部合計	21,674,271	15,536,802	6,137,469
				純資産の部			
				基本金	55,854,664	55,854,664	0
				第1号基本金	55,854,664	55,854,664	0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	79,022,313	80,518,838	-1,496,525
				その他の積立金	23,378,032	30,859,896	-7,481,864
				人件費積立金	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金			0
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金	2,526,399	3,616,399	-1,090,000
				備品等購入積立金	2,957,500	2,957,500	0
				工賃変動積立金	3,364,407	5,878,231	-2,513,824
				設備等整備積立金	12,029,726	14,907,766	-2,878,040
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	20,735,272	24,037,805	-3,302,533
				(うち当期活動増減差額)	-10,784,397	2,431,729	-13,216,126
				純資産の部合計	178,990,281	191,271,203	-12,280,922
				負債及び純資産の部合計	200,664,552	206,808,005	-6,143,453

はばたき 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,651,457	14,507,570	5,143,887	流動負債	4,173,326	3,670,475	502,851
現金預金	10,294,466	6,942,861	3,351,605	短期運営資金借入金			0
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	2,513,486	1,541,315	972,171
普通預金	10,234,466	6,882,861	3,351,605	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	9,356,991	7,564,709	1,792,282	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借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	140,087	636,120	-496,033
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	1,519,753	1,493,040	26,713
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	21,566,510	21,697,733	-131,223	固定負債	5,041,600	4,564,600	477,000
基本財産	15,068,450	15,110,450	-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	1,068,450	1,110,450	-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	6,498,060	6,587,283	-89,223	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,041,600	4,564,600	477,000
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	971,004	1,386,082	-415,078				
器具及び備品	485,456	636,601	-151,145				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,041,600	4,564,600	477,000				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
旭光園建替積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
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	41,217,967	36,205,303	5,012,664	負債の部合計	9,214,926	8,235,075	979,851
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金			0
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	32,003,041	27,970,228	4,032,813
				(うち当期活動増減差額)	4,032,813	2,106,943	1,925,870
				純資産の部合計	32,003,041	27,970,228	4,032,813
				負債及び純資産の部合計	41,217,967	36,205,303	5,012,664

エール保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	51,163,860	47,547,503	3,616,357	流動負債	24,068,476	13,165,256	10,903,220
現金預金	42,958,251	41,605,803	1,352,448	短期運営資金借入金			0
現金	24,790	49,670	-24,880	事業未払金	18,387,569	7,479,469	10,908,100
普通預金	42,933,461	41,556,133	1,377,328	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	187,500	135,720	51,780	役員等短期借入金			0
未収金	148,113	136,734	11,379	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	7,631,456	5,480,546	2,150,910	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借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	8,800		8,800	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	229,740	188,700	41,040	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	3,168,907	3,173,787	-4,880
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	279,959,418	267,173,115	12,786,303	固定負債	38,074,860	40,623,700	-2,548,840
基本財産	189,694,794	194,309,570	-4,614,776	設備資金借入金	25,428,000	27,940,000	-2,512,000
土地	25,837,152	25,837,152	0	長期運営資金借入金			0
建物	163,857,642	168,472,418	-4,614,776	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	90,264,624	72,863,545	17,401,079	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,646,860	12,683,700	-36,840
建物	393,192	448,056	-54,864	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	32,028,504	24,525,109	7,503,395	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	1,804,628	1,475,400	329,228	負債の部合計	62,143,336	53,788,956	8,354,380
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	44,493,152	44,493,152	0
権利			0	第1号基本金	44,493,152	44,493,152	0
ソフトウェア	391,440	731,280	-339,840	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	96,586,443	99,635,418	-3,048,975
投資有価証券			0	その他の積立金	43,000,000	33,000,000	10,000,000
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	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	12,646,860	12,683,700	-36,840	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)	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	84,900,347	83,803,092	1,097,255
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,097,255	15,225,079	-4,127,824
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	36,000,000	26,000,000	10,000,000				
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	331,123,278	314,720,618	16,402,660	純資産の部合計	268,979,942	260,931,662	8,048,280
				負債及び純資産の部合計	331,123,278	314,720,618	16,402,660

エールこども園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	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	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	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	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	0	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	0	0	0
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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
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	0	0	0
権利	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
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	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	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	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0