

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	337,662,645	318,881,842	18,780,803
01 現金預金	141,949,553	142,994,785	△1,045,232
03 事業未収金	158,573,954	148,390,525	10,183,429
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	3,122,694	59,358	3,063,336
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	31,052	19,190	11,862
15 立替金	1,903,525	1,887,104	16,421
16 前払金	10,000	0	10,000
17 前払費用	6,071,867	530,880	5,540,987
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	988,163,611	984,130,522	4,033,089
001 基本財産	894,164,922	903,712,913	△9,547,991
01 土地	299,902,550	299,902,550	0
02 建物	594,262,372	603,810,363	△9,547,991
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	93,998,689	80,417,609	13,581,080
01 土地	0	0	0
02 建物	939,241	1,130,877	△191,636
03 構築物	23,616,515	17,148,334	6,468,181
04 機械及び装置	283,706	911,360	△627,654
05 車輛運搬具	9,493,888	9,684,470	△190,582
06 器具及び備品	32,376,661	22,556,412	9,820,249
07 建設仮勘定	1,210,000	0	1,210,000
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	1,885,336	3,042,478	△1,157,142
10 ソフトウェア	371,119	626,053	△254,934
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	1,900,000	4,000,000	△2,100,000
21 施設整備等積立資産	21,000,000	20,500,000	500,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	922,223	817,625	104,598
資産の部合計	1,325,826,256	1,303,012,364	22,813,892

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	118,109,435	116,570,242	1,539,193
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	34,598,284	31,275,401	3,322,883
03 その他の未払金	7,884,881	2,439,180	5,445,701
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	52,036	26,560	25,476
15 職員預り金	8,142,281	16,504,101	△8,361,820
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	69,962	0	69,962
20 仮受金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
21 賞与引当金	41,361,991	41,325,000	36,991
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	118,109,435	116,570,242	1,539,193
純資産の部			
013 基本金	326,798,091	326,798,091	0
01 第一号基本金	326,798,091	326,798,091	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	444,506,119	454,170,352	△9,664,233
015 その他の積立金	22,900,000	24,500,000	△1,600,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	1,900,000	4,000,000	△2,100,000
04 施設整備等積立金	21,000,000	20,500,000	500,000
016 次期繰越活動増減差額	413,512,611	380,973,679	32,538,932
02 (うち当期活動増減差額)	30,938,932	33,316,045	△2,377,113
純資産の部合計	1,207,716,821	1,186,442,122	21,274,699
負債及び純資産の部合計	1,325,826,256	1,303,012,364	22,813,892

貸借対照表内訳表

(令和2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
001 流動資産	315,917,811	21,744,834	0	337,662,645	0	337,662,645
01 現金預金	141,576,719	372,834	0	141,949,553	0	141,949,553
03 事業未収金	137,621,600	20,952,354	0	158,573,954	0	158,573,954
04 未収金	0	0	0	0	0	0
05 未収補助金	3,122,694	0	0	3,122,694	0	3,122,694
06 未収収益	0	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	31,052	0	0	31,052	0	31,052
15 立替金	1,483,879	419,646	0	1,903,525	0	1,903,525
16 前払金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
17 前払費用	6,071,867	0	0	6,071,867	0	6,071,867
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
002 固定資産	988,163,611	0	0	988,163,611	0	988,163,611
001 基本財産	894,164,922	0	0	894,164,922	0	894,164,922
01 土地	299,902,550	0	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	594,262,372	0	0	594,262,372	0	594,262,372
03 定期預金	0	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	93,998,689	0	0	93,998,689	0	93,998,689
01 土地	0	0	0	0	0	0
02 建物	939,241	0	0	939,241	0	939,241
03 構築物	23,616,515	0	0	23,616,515	0	23,616,515
04 機械及び装置	283,706	0	0	283,706	0	283,706
05 車輛運搬具	9,493,888	0	0	9,493,888	0	9,493,888
06 器具及び備品	32,376,661	0	0	32,376,661	0	32,376,661
07 建設仮勘定	1,210,000	0	0	1,210,000	0	1,210,000
08 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
09 権利	1,885,336	0	0	1,885,336	0	1,885,336
10 ソフトウェア	371,119	0	0	371,119	0	371,119
11 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
21 施設整備等積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	922,223	0	0	922,223	0	922,223
資産の部合計	1,304,081,422	21,744,834	0	1,325,826,256	0	1,325,826,256

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
011 流動負債	95,134,366	22,975,069	0	118,109,435	0	118,109,435
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 事業未払金	33,533,276	1,065,008	0	34,598,284	0	34,598,284
03 その他の未払金	7,884,881	0	0	7,884,881	0	7,884,881
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0	0
14 預り金	52,036	0	0	52,036	0	52,036
15 職員預り金	7,962,455	179,826	0	8,142,281	0	8,142,281
16 前受金	0	0	0	0	0	0
17 前受収益	69,962	0	0	69,962	0	69,962
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
20 仮受金	5,500,000	20,500,000	0	26,000,000	0	26,000,000
21 賞与引当金	40,131,756	1,230,235	0	41,361,991	0	41,361,991
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	95,134,366	22,975,069	0	118,109,435	0	118,109,435
013 基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
02 第二号基本金	0	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	444,506,119	0	0	444,506,119	0	444,506,119
015 その他の積立金	22,900,000	0	0	22,900,000	0	22,900,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
04 施設整備等積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
016 次期繰越活動増減差額	414,742,846	△1,230,235	0	413,512,611	0	413,512,611
02 (うち当期活動増減差額)	30,653,505	285,427	0	30,938,932	0	30,938,932
純資産の部合計	1,208,947,056	△1,230,235	0	1,207,716,821	0	1,207,716,821
負債及び純資産の部合計	1,304,081,422	21,744,834	0	1,325,826,256	0	1,325,826,256

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まっはらの家
001 流動資産	41,938,666	108,806,482	91,191,055	19,050,728	17,981,381
01 現金預金	15,123,776	59,501,786	41,274,011	9,153,789	5,320,346
03 事業未収金	14,390	46,803,149	47,897,477	9,592,615	9,204,514
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	4,024	670	0	3,118,000
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	13,423	1,528	8,643	6,534
15 立替金	660,900	60,560	60,000	0	0
16 前払金	10,000	0	0	0	0
17 前払費用	129,600	2,423,540	1,957,369	295,681	331,987
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	0	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	1,590,748	377,994,722	347,568,610	51,745,195	71,480,599
001 基本財産	0	345,076,120	324,923,291	48,565,546	52,502,374
01 土地	0	166,699,339	105,489,461	0	11,730,042
02 建物	0	178,376,781	219,433,830	48,565,546	40,772,332
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	1,590,748	32,918,602	22,645,319	3,179,649	18,978,225
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	862,937	76,303	1	0
03 構築物	0	6,520,363	6,221,116	1,081,502	9,077,452
04 機械及び装置	0	0	0	283,702	4
05 車輛運搬具	0	4,037,760	2,890,073	608,377	224,037
06 器具及び備品	944,563	8,024,943	9,583,688	1,010,484	9,472,351
07 建設仮勘定	0	605,000	605,000	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	615,590	388,275	253,839	160,283	50,983
10 ソフトウェア	30,595	279,324	15,300	15,300	15,300
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	1,900,000	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	10,000,000	3,000,000	0	0
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	0	300,000	0	20,000	138,098
資産の部合計	43,529,414	486,801,204	438,759,665	70,795,923	89,461,980

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まっはらの家
011 流動負債	6,997,938	24,291,608	25,662,069	6,558,187	14,186,356
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	2,428,538	8,759,105	9,166,305	3,416,416	4,090,066
03 その他の未払金	0	0	383,900	0	7,200,681
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	3,110	0	18,184	30,742	0
15 職員預り金	2,903,504	1,778,893	1,903,266	401,456	331,986
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	69,962	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	0	0	0	0
21 賞与引当金	1,662,786	13,753,610	14,120,452	2,709,573	2,563,623
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,997,938	24,291,608	25,662,069	6,558,187	14,186,356
013 基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
01 第一号基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	115,433,796	187,870,721	34,855,656	31,494,897
015 その他の積立金	0	11,900,000	3,000,000	0	0
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	1,900,000	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	10,000,000	3,000,000	0	0
016 次期繰越活動増減差額	33,995,984	131,238,991	185,274,603	29,382,080	△4,774,366
02 (うち当期活動増減差額)	2,641,518	11,080,948	10,996,768	549,814	1,046,259
純資産の部合計	36,531,476	462,509,596	413,097,596	64,237,736	75,275,624
負債及び純資産の部合計	43,529,414	486,801,204	438,759,665	70,795,923	89,461,980

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	27,873,003	9,076,496	315,917,811	0	315,917,811
01 現金預金	5,945,055	5,257,956	141,576,719	0	141,576,719
03 事業未収金	20,290,915	3,818,540	137,621,600	0	137,621,600
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	3,122,694	0	3,122,694
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	924	0	31,052	0	31,052
15 立替金	702,419	0	1,483,879	0	1,483,879
16 前払金	0	0	10,000	0	10,000
17 前払費用	933,690	0	6,071,867	0	6,071,867
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	0	0	26,000,000	0	26,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	135,657,977	2,125,760	988,163,611	0	988,163,611
001 基本財産	122,095,703	1,001,888	894,164,922	0	894,164,922
01 土地	15,983,708	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	106,111,995	1,001,888	594,262,372	0	594,262,372
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	13,562,274	1,123,872	93,998,689	0	93,998,689
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	0	939,241	0	939,241
03 構築物	716,082	0	23,616,515	0	23,616,515
04 機械及び装置	0	0	283,706	0	283,706
05 車輛運搬具	1,489,494	244,147	9,493,888	0	9,493,888
06 器具及び備品	2,669,383	671,249	32,376,661	0	32,376,661
07 建設仮勘定	0	0	1,210,000	0	1,210,000
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	207,890	208,476	1,885,336	0	1,885,336
10 ソフトウェア	15,300	0	371,119	0	371,119
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	1,900,000	0	1,900,000
21 施設整備等積立資産	8,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	464,125	0	922,223	0	922,223
資産の部合計	163,530,980	11,202,256	1,304,081,422	0	1,304,081,422

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	9,108,135	8,330,073	95,134,366	0	95,134,366
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	5,123,360	549,486	33,533,276	0	33,533,276
03 その他の未払金	0	300,300	7,884,881	0	7,884,881
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	0	0	52,036	0	52,036
15 職員預り金	450,182	193,168	7,962,455	0	7,962,455
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	69,962	0	69,962
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
21 賞与引当金	3,534,593	1,787,119	40,131,756	0	40,131,756
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,108,135	8,330,073	95,134,366	0	95,134,366
013 基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	73,849,161	1,001,888	444,506,119	0	444,506,119
015 その他の積立金	8,000,000	0	22,900,000	0	22,900,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	1,900,000	0	1,900,000
04 施設整備等積立金	8,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
016 次期繰越活動増減差額	37,755,259	1,870,295	414,742,846	0	414,742,846
02 (うち当期活動増減差額)	2,415,431	1,922,767	30,653,505	0	30,653,505
純資産の部合計	154,422,845	2,872,183	1,208,947,056	0	1,208,947,056
負債及び純資産の部合計	163,530,980	11,202,256	1,304,081,422	0	1,304,081,422

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	41,938,666	48,043,129	△6,104,463
01 現金預金	15,123,776	22,387,019	△7,263,243
03 事業未収金	14,390	12,210	2,180
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	660,900	643,900	17,000
16 前払金	10,000	0	10,000
17 前払費用	129,600	0	129,600
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	1,590,748	990,367	600,381
001 基本財産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	1,590,748	990,367	600,381
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0
06 器具及び備品	944,563	62,447	882,116
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	615,590	886,835	△271,245
10 ソフトウェア	30,595	41,085	△10,490
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	43,529,414	49,033,496	△5,504,082

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,997,938	15,143,538	△8,145,600
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,428,538	1,649,812	778,726
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	3,110	0	3,110
15 職員預り金	2,903,504	11,948,009	△9,044,505
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	1,662,786	1,545,717	117,069
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,997,938	15,143,538	△8,145,600
純資産の部			
013 基本金	2,535,492	2,535,492	0
01 第一号基本金	2,535,492	2,535,492	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	33,995,984	31,354,466	2,641,518
02 (うち当期活動増減差額)	2,641,518	3,087,745	△446,227
純資産の部合計	36,531,476	33,889,958	2,641,518
負債及び純資産の部合計	43,529,414	49,033,496	△5,504,082

岩の平園拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	108,806,482	96,594,374	12,212,108
01 現金預金	59,501,786	51,740,109	7,761,677
03 事業未収金	46,803,149	44,502,491	2,300,658
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	4,024	58,688	△54,664
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	13,423	5,672	7,751
15 立替金	60,560	100,234	△39,674
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	2,423,540	187,180	2,236,360
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	377,994,722	389,929,801	△11,935,079
001 基本財産	345,076,120	357,707,795	△12,631,675
01 土地	166,699,339	166,699,339	0
02 建物	178,376,781	191,008,456	△12,631,675
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	32,918,602	32,222,006	696,596
01 土地	0	0	0
02 建物	862,937	993,242	△130,305
03 構築物	6,520,363	6,357,668	162,695
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	4,037,760	3,323,751	714,009
06 器具及び備品	8,024,943	6,282,992	1,741,951
07 建設仮勘定	605,000	0	605,000
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	388,275	596,407	△208,132
10 ソフトウェア	279,324	367,946	△88,622
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	1,900,000	4,000,000	△2,100,000
21 施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	300,000	300,000	0
資産の部合計	486,801,204	486,524,175	277,029

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	24,291,608	24,204,500	87,108
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	8,759,105	9,395,131	△636,026
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	1,778,893	1,568,981	209,912
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	13,753,610	13,240,388	513,222
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	24,291,608	24,204,500	87,108
純資産の部			
013 基本金	203,936,809	203,936,809	0
01 第一号基本金	203,936,809	203,936,809	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	115,433,796	126,324,823	△10,891,027
015 その他の積立金	11,900,000	14,000,000	△2,100,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	1,900,000	4,000,000	△2,100,000
04 施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	131,238,991	118,058,043	13,180,948
02 (うち当期活動増減差額)	11,080,948	9,731,840	1,349,108
純資産の部合計	462,509,596	462,319,675	189,921
負債及び純資産の部合計	486,801,204	486,524,175	277,029

第二岩の平園拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	91,191,055	75,841,760	15,349,295
01 現金預金	41,274,011	31,530,770	9,743,241
03 事業未収金	47,897,477	44,262,141	3,635,336
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	670	670	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	1,528	2,209	△681
15 立替金	60,000	45,970	14,030
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	1,957,369	0	1,957,369
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	347,568,610	365,376,262	△17,807,652
001 基本財産	324,923,291	339,475,227	△14,551,936
01 土地	105,489,461	105,489,461	0
02 建物	219,433,830	233,985,766	△14,551,936
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	22,645,319	25,901,035	△3,255,716
01 土地	0	0	0
02 建物	76,303	137,634	△61,331
03 構築物	6,221,116	7,015,301	△794,185
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	2,890,073	3,953,132	△1,063,059
06 器具及び備品	9,583,688	11,325,546	△1,741,858
07 建設仮勘定	605,000	0	605,000
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	253,839	448,876	△195,037
10 ソフトウェア	15,300	20,546	△5,246
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	438,759,665	441,218,022	△2,458,357

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	25,662,069	26,331,445	△669,376
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	9,166,305	9,413,268	△246,963
03 その他の未払金	383,900	1,089,180	△705,280
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	18,184	26,560	△8,376
15 職員預り金	1,903,266	1,694,326	208,940
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	69,962	0	69,962
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	14,120,452	14,108,111	12,341
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	25,662,069	26,331,445	△669,376
純資産の部			
013 基本金	36,952,272	36,952,272	0
01 第一号基本金	36,952,272	36,952,272	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	187,870,721	200,656,470	△12,785,749
015 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	185,274,603	174,277,835	10,996,768
02 (うち当期活動増減差額)	10,996,768	9,692,279	1,304,489
純資産の部合計	413,097,596	414,886,577	△1,788,981
負債及び純資産の部合計	438,759,665	441,218,022	△2,458,357

あんずの家拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	19,050,728	18,566,773	483,955
01 現金預金	9,153,789	8,073,957	1,079,832
03 事業未収金	9,592,615	10,482,120	△889,505
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	8,643	6,796	1,847
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	295,681	3,900	291,781
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	51,745,195	54,541,176	△2,795,981
001 基本財産	48,565,546	50,240,927	△1,675,381
01 土地	0	0	0
02 建物	48,565,546	50,240,927	△1,675,381
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	3,179,649	4,300,249	△1,120,600
01 土地	0	0	0
02 建物	1	1	0
03 構築物	1,081,502	1,144,502	△63,000
04 機械及び装置	283,702	381,110	△97,408
05 車輛運搬具	608,377	1,266,968	△658,591
06 器具及び備品	1,010,484	1,180,527	△170,043
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	160,283	286,595	△126,312
10 ソフトウェア	15,300	20,546	△5,246
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	70,795,923	73,107,949	△2,312,026

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,558,187	6,277,578	280,609
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	3,416,416	2,869,984	546,432
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	30,742	0	30,742
15 職員預り金	401,456	328,584	72,872
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,709,573	3,079,010	△369,437
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,558,187	6,277,578	280,609
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	34,855,656	37,998,105	△3,142,449
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	29,382,080	28,832,266	549,814
02 (うち当期活動増減差額)	549,814	3,326,907	△2,777,093
純資産の部合計	64,237,736	66,830,371	△2,592,635
負債及び純資産の部合計	70,795,923	73,107,949	△2,312,026

まっはらの家拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	17,981,381	24,979,983	△6,998,602
01 現金預金	5,320,346	16,478,735	△11,158,389
03 事業未収金	9,204,514	8,297,485	907,029
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	3,118,000	0	3,118,000
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	6,534	3,763	2,771
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	331,987	200,000	131,987
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	71,480,599	33,350,082	38,130,517
001 基本財産	52,502,374	25,004,723	27,497,651
01 土地	11,730,042	11,730,042	0
02 建物	40,772,332	13,274,681	27,497,651
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	18,978,225	8,345,359	10,632,866
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	9,077,452	1,775,797	7,301,655
04 機械及び装置	4	530,250	△530,246
05 車輛運搬具	224,037	416,068	△192,031
06 器具及び備品	9,472,351	861,495	8,610,856
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	50,983	86,365	△35,382
10 ソフトウェア	15,300	155,384	△140,084
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	4,500,000	△4,500,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	138,098	20,000	118,098
資産の部合計	89,461,980	58,330,065	31,131,915

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	14,186,356	4,819,460	9,366,896
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	4,090,066	2,085,073	2,004,993
03 その他の未払金	7,200,681	0	7,200,681
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	331,986	267,987	63,999
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,563,623	2,466,400	97,223
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	14,186,356	4,819,460	9,366,896
純資産の部			
013 基本金	48,555,093	48,555,093	0
01 第一号基本金	48,555,093	48,555,093	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	31,494,897	10,776,137	20,718,760
015 その他の積立金	0	4,500,000	△4,500,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	4,500,000	△4,500,000
016 次期繰越活動増減差額	△4,774,366	△10,320,625	5,546,259
02 (うち当期活動増減差額)	1,046,259	1,922,539	△876,280
純資産の部合計	75,275,624	53,510,605	21,765,019
負債及び純資産の部合計	89,461,980	58,330,065	31,131,915

そよかぜ拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	27,873,003	27,658,319	214,684
01 現金預金	5,945,055	9,337,782	△3,392,727
03 事業未収金	20,290,915	17,369,245	2,921,670
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	924	750	174
15 立替金	702,419	810,742	△108,323
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	933,690	139,800	793,890
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	135,657,977	137,204,496	△1,546,519
001 基本財産	122,095,703	130,140,272	△8,044,569
01 土地	15,983,708	15,983,708	0
02 建物	106,111,995	114,156,564	△8,044,569
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	13,562,274	7,064,224	6,498,050
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	716,082	855,066	△138,984
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	1,489,494	4	1,489,490
06 器具及び備品	2,669,383	2,347,837	321,546
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	207,890	363,146	△155,256
10 ソフトウェア	15,300	20,546	△5,246
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	464,125	477,625	△13,500
資産の部合計	163,530,980	164,862,815	△1,331,835

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	9,108,135	9,433,714	△325,579
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	5,123,360	4,552,319	571,041
03 その他の未払金	0	810,000	△810,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	450,182	348,524	101,658
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	3,534,593	3,722,871	△188,278
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,108,135	9,433,714	△325,579
純資産の部			
013 基本金	34,818,425	34,818,425	0
01 第一号基本金	34,818,425	34,818,425	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	73,849,161	77,270,848	△3,421,687
015 その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
016 次期繰越活動増減差額	37,755,259	40,339,828	△2,584,569
02 (うち当期活動増減差額)	2,415,431	5,952,016	△3,536,585
純資産の部合計	154,422,845	155,429,101	△1,006,256
負債及び純資産の部合計	163,530,980	164,862,815	△1,331,835

こもれび拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	9,076,496	6,589,577	2,486,919
01 現金預金	5,257,956	2,862,884	2,395,072
03 事業未収金	3,818,540	3,726,693	91,847
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	2,125,760	2,738,338	△612,578
001 基本財産	1,001,888	1,143,969	△142,081
01 土地	0	0	0
02 建物	1,001,888	1,143,969	△142,081
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	1,123,872	1,594,369	△470,497
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	244,147	724,547	△480,400
06 器具及び備品	671,249	495,568	175,681
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	208,476	374,254	△165,778
10 ソフトウェア	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	11,202,256	9,327,915	1,874,341

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,330,073	8,236,418	93,655
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	549,486	363,114	186,372
03 その他の未払金	300,300	540,000	△239,700
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	193,168	186,463	6,705
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	5,500,000	5,500,000	0
21 賞与引当金	1,787,119	1,646,841	140,278
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,330,073	8,236,418	93,655
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	1,001,888	1,143,969	△142,081
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	1,870,295	△52,472	1,922,767
02 (うち当期活動増減差額)	1,922,767	△119,664	2,042,431
純資産の部合計	2,872,183	1,091,497	1,780,686
負債及び純資産の部合計	11,202,256	9,327,915	1,874,341

あてび拠点区分 貸借対照表(公益事業区分)

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	21,744,834	20,607,927	1,136,907
01 現金預金	372,834	583,529	△210,695
03 事業未収金	20,952,354	19,738,140	1,214,214
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	419,646	286,258	133,388
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	0	0	0
001 基本財産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0
06 器具及び備品	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	21,744,834	20,607,927	1,136,907

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	22,975,069	22,123,589	851,480
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	1,065,008	946,700	118,308
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	179,826	161,227	18,599
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	20,500,000	19,500,000	1,000,000
21 賞与引当金	1,230,235	1,515,662	△285,427
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	22,975,069	22,123,589	851,480
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△1,230,235	△1,515,662	285,427
02 (うち当期活動増減差額)	285,427	△277,617	563,044
純資産の部合計	△1,230,235	△1,515,662	285,427
負債及び純資産の部合計	21,744,834	20,607,927	1,136,907