

本部 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	4,078,883	3,234,566	844,317	流動負債	16,295,165	1,189,274	15,105,891
現金預金	4,078,883	3,087,975	990,908	短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,266,210		1,266,210
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
保険未収金			0	役員等短期借入金			0
負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	26,945	3,986	22,959
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	2,010		2,010
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		146,591	-146,591	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		1,185,288	-1,185,288
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	26,167,745	16,091,343	10,076,402	固定負債	72,214,833	63,284,121	8,930,712
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	31,937,833	34,116,121	-2,178,288
土地			0	長期運営資金借入金	40,277,000	29,168,000	11,109,000
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	25,167,745	15,091,343	10,076,402	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,743,456	7,743,456	0	退職給付引当金			0
建物	4,086,155	4,559,152	-472,997	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,019,361	2,688,735	1,330,626	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	88,509,998	64,473,395	24,036,603
建設仮勘定			9,218,773	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,060,158	1,060,158	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-59,323,528	-46,207,644	-13,115,884
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-13,115,884	-27,266,310	14,150,426
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	-58,263,370	-45,147,486	-13,115,884
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	30,246,628	19,325,909	10,920,719
資産の部合計	30,246,628	19,325,909	10,920,719				

高取保育園 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	23,761,655	40,702,572	-16,940,917	流動負債	1,178,178	1,296,737	-118,559
現金預金	20,812,593	38,298,824	-17,486,231	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		315,521	-315,521
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,856,438	1,058,980	797,458	支払手形			0
保険未収金			0	役員等短期借入金			0
負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	1,020,322	947,472	72,850
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	157,856	33,744	124,112
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,092,624	1,344,768	-252,144	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	359,993,269	341,456,493	18,536,776	固定負債	0	0	0
基本財産	235,365,371	238,924,985	-3,559,614	設備資金借入金			0
土地	93,681,492	93,681,492	0	長期運営資金借入金			0
建物	141,683,879	145,243,493	-3,559,614	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	124,627,898	102,531,508	22,096,390	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
構築物	36,478,778	11,245,836	25,232,942	長期未払金			0
機械及び装置	6,799,719	7,380,935	-581,216	長期預り金			0
車輛運搬具	568,165	852,220	-284,055	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,747,852	2,467,133	-719,281	負債の部合計	1,178,178	1,296,737	-118,559
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	195,734,891	195,734,891	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	117,479,290	120,401,330	-2,922,040
ソフトウェア			0	その他の積立金	78,963,384	80,515,384	-1,552,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,600,819	-15,789,277	6,188,458
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	4,636,458	13,834,015	-9,197,557
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	78,963,384	80,515,384	-1,552,000				
差入保証金	70,000	70,000	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	383,754,924	382,159,065	1,595,859	純資産の部合計	382,576,746	380,862,328	1,714,418
				負債及び純資産の部合計	383,754,924	382,159,065	1,595,859

手鎌学童保育所 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	9,803,201	9,738,954	64,247	流動負債	116,080	127,786	-11,706
現金預金	9,002,461	8,408,653	593,808	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		16,409	-16,409
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	746,940	595,500	151,440	支払手形			0
保険未収金			0	役員等短期借入金			0
負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	107,660	110,757	-3,097
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	8,420	620	7,800
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		683,293	-683,293	拠点区分間借入金			0
前払金	53,800		53,800	仮受金			0
前払費用		51,508	-51,508	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	69,016	90,894	-21,878	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	69,016	90,894	-21,878	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	69,016	90,894	-21,878	負債の部合計	116,080	127,786	-11,706
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	9,756,137	9,702,062	54,075
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	54,075	182,107	-128,032
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				
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	純資産の部合計	9,756,137	9,702,062	54,075
資産の部合計	9,872,217	9,829,848	42,369	負債及び純資産の部合計	9,872,217	9,829,848	42,369

手鎌学童クラブ 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,022,534	1,739,876	282,658	流動負債	133,551	796,366	-662,815
現金預金	1,385,824	1,687,168	-301,344	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		16,329	-16,329
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	579,200		579,200	支払手形			0
保険未収金			0	役員等短期借入金			0
負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	115,356	95,554	19,802
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	18,195	1,190	17,005
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	57,510	52,708	4,802	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	683,293		-683,293
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	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
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	0	0	0	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	133,551	796,366	-662,815
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,888,983	943,510	945,473
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	945,473	264,571	680,902
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				
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	純資産の部合計	1,888,983	943,510	945,473
資産の部合計	2,022,534	1,739,876	282,658	負債及び純資産の部合計	2,022,534	1,739,876	282,658

小規模多機能ホームいまやまの家 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	9,796,272	9,963,576	-167,304	流動負債	2,060,557	3,476,313	-1,415,756
現金預金	1,032,696	2,178,635	-1,145,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,756,927		1,756,927
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	240,000	600,000	-360,000	支払手形			0
保険未収金	6,252,685	5,032,604	1,220,081	役員等短期借入金			0
負担金未収金	1,952,287	1,623,412	328,875	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金	259,616	251,354	8,262	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金	39,134	33,437	5,697	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	66,269	3,187,372	-3,121,103
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	237,361	288,941	-51,580
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		244,134	-244,134	拠点区分間借入金			0
前払金	19,854		19,854	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	18,697,399	20,354,011	-1,656,612	固定負債	0	0	0
基本財産	18,424,863	20,002,448	-1,577,585	設備資金借入金			0
土地	3,923,575	3,923,575	0	長期運営資金借入金			0
建物	14,501,288	16,078,873	-1,577,585	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	272,536	351,563	-79,027	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	272,536	351,563	-79,027	負債の部合計	2,060,557	3,476,313	-1,415,756
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	9,085,371	10,056,224	-970,853
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	17,347,743	16,785,050	562,693
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	562,693	16,785,050	-16,222,357
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				
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	純資産の部合計	26,433,114	26,841,274	-408,160
資産の部合計	28,493,671	30,317,587	-1,823,916	負債及び純資産の部合計	28,493,671	30,317,587	-1,823,916

小規模多機能ホームふかうらの家 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,669,685	16,797,170	-127,485	流動負債	3,728,233	3,468,420	259,813
現金預金	6,342,190	8,547,347	-2,205,157	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,377,821		3,377,821
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
保険未収金	7,431,192	5,531,756	1,899,436	役員等短期借入金			0
負担金未収金	2,760,669	2,275,980	484,689	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金	93,879	166,032	-72,153	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金	16,213	40,095	-23,882	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	53,130	3,183,868	-3,130,738
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	297,282	284,552	12,730
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		235,960	-235,960	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	25,542		25,542	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	28,939,095	30,474,459	-1,535,364	固定負債	0	0	0
基本財産	28,690,709	30,155,472	-1,464,763	設備資金借入金			0
土地	9,186,624	9,186,624	0	長期運営資金借入金			0
建物	19,504,085	20,968,848	-1,464,763	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	248,386	318,987	-70,601	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	3,728,233	3,468,420	259,813
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	11,080,770	11,875,635	-794,865
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	30,799,777	31,927,574	-1,127,797
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-1,127,797	31,927,574	-33,055,371
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				
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	45,608,780	47,271,629	-1,662,849	純資産の部合計	41,880,547	43,803,209	-1,922,662
				負債及び純資産の部合計	45,608,780	47,271,629	-1,662,849

小規模多機能ホームねむの里 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	12,537,586	14,070,009	-1,532,423	流動負債	3,872,541	2,755,308	1,117,233
現金預金	3,774,867	4,407,825	-632,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,491,954		3,491,954
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
保険未収金	6,307,027	6,608,094	-301,067	役員等短期借入金			0
負担金未収金	2,319,081	2,230,284	88,797	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	116,277	2,483,307	-2,367,030
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	264,310	272,001	-7,691
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		685,809	-685,809	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	136,611	137,997	-1,386	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	34,571,591	36,431,337	-1,859,746	固定負債	0	0	0
基本財産	34,542,234	36,385,146	-1,842,912	設備資金借入金			0
土地	11,369,160	11,369,160	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,173,074	25,015,986	-1,842,912	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	29,357	46,191	-16,834	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,872,541	2,755,308	1,117,233
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	16,006,345	17,204,069	-1,197,724
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	27,230,291	30,541,969	-3,311,678
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,311,678	30,541,969	-33,853,647
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				
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	純資産の部合計	43,236,636	47,746,038	-4,509,402
資産の部合計	47,109,177	50,501,346	-3,392,169	負債及び純資産の部合計	47,109,177	50,501,346	-3,392,169

グループホームひまわり 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	11,929,068	8,215,419	3,713,649	流動負債	4,026,497	75,461,764	-71,435,267
現金預金	5,050,807	1,219,930	3,830,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,808,202		3,808,202
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
保険未収金	4,765,616	4,523,048	242,568	役員等短期借入金			0
負担金未収金	1,850,004	1,601,132	248,872	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	26,649	75,260,465	-75,233,816
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	191,646	201,299	-9,653
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		561,115	-561,115	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	262,641	310,194	-47,553	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	69,076,567	72,649,270	-3,572,703	固定負債	0	0	0
基本財産	69,076,567	72,649,270	-3,572,703	設備資金借入金			0
土地	20,218,523	20,218,523	0	長期運営資金借入金			0
建物	48,858,044	52,430,747	-3,572,703	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	0	0	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	4,026,497	75,461,764	-71,435,267
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	76,979,138	5,402,925	71,576,213
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	71,576,213	5,402,925	66,173,288
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				
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	純資産の部合計	76,979,138	5,402,925	71,576,213
資産の部合計	81,005,635	80,864,689	140,946	負債及び純資産の部合計	81,005,635	80,864,689	140,946



あじさい地域交流広場 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
保険未収金			0	役員等短期借入金			0
負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	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
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	0	0	0	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）			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				
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	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

アザレア地域交流広場 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
保険未収金			0	役員等短期借入金			0
負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	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
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	0	0	0	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）			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				
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	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

地域サポートネットたかとり 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
保険未収金			0	役員等短期借入金			0
負担金未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他保険未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
その他負担金未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	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
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	0	0	0	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）			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				
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	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