

デイサービスセンター鷹匠町 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	66,279,558	89,851,145	-23,571,587	流動負債	3,897,812	10,672,930	-6,775,118
現金預金	59,503,446	82,817,925	-23,314,479	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,725,917	10,077,900	-6,351,983
事業未収金	6,655,199	6,925,786	-270,587	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	50,000	51,620	-1,620
立替金			0	職員預り金	121,895	543,410	-421,515
前払金			0	前受金			0
前払費用	107,068	107,434	-366	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	13,845		13,845				
その他の流動資産			0				
仮払消費税等			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	67,971,164	91,095,281	-23,124,117	固定負債	3,402,453	4,675,951	-1,273,498
基本財産	55,122,519	56,590,190	-1,467,671	設備資金借入金			0
土地	26,307,426	26,307,426	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,815,093	29,282,764	-1,467,671	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	12,848,645	34,505,091	-21,656,446	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,402,453	4,675,951	-1,273,498
建物	523,848	635,068	-111,220	役員退職慰労引当金			0
構築物	115,926	172,410	-56,484	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	8	155,956	-155,948	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,626,080	7,683,376	-57,296	負債の部合計	7,300,265	15,348,881	-8,048,616
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	90,000	90,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	47,510,176	47,510,176	0
無形リース資産			0	基本金	47,510,176	47,510,176	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	11,200,041	11,910,236	-710,195
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	11,200,041	11,910,236	-710,195
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	1,000,000	21,002,000	-20,002,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	3,402,453	4,675,951	-1,273,498	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備等積立金	1,000,000	21,002,000	-20,002,000
工賃変動積立資産			0	保育所繰越積立金			0
設備等整備積立資産	1,000,000	21,002,000	-20,002,000	措置施設繰越特定積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	67,240,240	85,175,133	-17,934,893
保育所繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-37,936,893	-17,357,948	-20,578,945
措置施設繰越特定積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	90,330	90,330	0	純資産の部合計	126,950,457	165,597,545	-38,647,088
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	134,250,722	180,946,426	-46,695,704
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	134,250,722	180,946,426	-46,695,704				

百沢の湯 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	4,870,793	10,606,000	-5,735,207	流動負債	1,722,142	2,468,252	-746,110
現金預金	45,514	57,696	-12,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,568,704	2,204,926	-636,222
事業未収金	4,715,035	10,476,682	-5,761,647	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	38,870		38,870	職員預り金	153,438	263,326	-109,888
前払金			0	前受金			0
前払費用	71,374	71,622	-248	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
仮払消費税等			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	85,693,209	95,974,891	-10,281,682	固定負債	0	0	0
基本財産	74,109,561	78,620,565	-4,511,004	設備資金借入金			0
土地	28,874,766	28,874,766	0	長期運営資金借入金			0
建物	45,234,795	49,745,799	-4,511,004	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	11,583,648	17,354,326	-5,770,678	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	8,069,124	13,367,668	-5,298,544	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,702,238	3,025,374	-323,136	長期未払金			0
機械及び装置	544,375	641,875	-97,500	長期預り金			0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	267,910	319,408	-51,498				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,722,142	2,468,252	-746,110
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	4,914,539	9,619,403	-4,704,864
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	4,914,539	9,619,403	-4,704,864
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備等積立金			0
工賃変動積立資産			0	保育所繰越積立金			0
設備等整備積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	83,927,321	94,493,236	-10,565,915
保育所繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,565,915	-4,152,377	-6,413,538
措置施設繰越特定積立資産			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	88,841,860	104,112,639	-15,270,779
資産の部合計	90,564,002	106,580,891	-16,016,889	負債及び純資産の部合計	90,564,002	106,580,891	-16,016,889

簡易宿泊所百沢ひかり荘 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	874,308	802,956	71,352	流動負債	250,000	250,000	0
現金預金	28,383	128,851	-100,468	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	810,238	638,294	171,944	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	250,000	250,000	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	35,687	35,811	-124	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
仮払消費税等			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,190,123	14,482,037	-291,914	固定負債	0	0	0
基本財産	14,049,853	14,320,187	-270,334	設備資金借入金			0
土地	9,611,872	9,611,872	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,437,981	4,708,315	-270,334	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	140,270	161,850	-21,580	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	140,270	161,850	-21,580	負債の部合計	250,000	250,000	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	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	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設整備等積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所繰越積立金			0
工賃変動積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,814,431	15,034,993	-220,562
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-220,562	301,227	-521,789
保育所繰越積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			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	15,064,431	15,284,993	-220,562	純資産の部合計	14,814,431	15,034,993	-220,562
				負債及び純資産の部合計	15,064,431	15,284,993	-220,562

オリブコート城西一丁目 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	5,127,834	5,058,371	69,463	流動負債	1,769,249	1,857,263	-88,014
現金預金	7	7	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,674,469	1,729,023	-54,554
事業未収金	4,065,379	4,020,113	45,266	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	26,761		26,761	職員預り金	94,780	128,240	-33,460
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,035,687	1,035,811	-124	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		2,440	-2,440				
その他の流動資産			0				
仮払消費税等			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,939,381	13,649,785	-1,710,404	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	11,939,381	13,649,785	-1,710,404	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	7,641,533	8,131,635	-490,102	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
車輪運搬具	1,945,108	2,655,514	-710,406	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,342,020	2,851,916	-509,896	負債の部合計	1,769,249	1,857,263	-88,014
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	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	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設整備等積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所繰越積立金			0
工賃変動積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,297,966	16,850,893	-1,552,927
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,552,927	-3,541,434	1,988,507
保育所繰越積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,720	10,720	0	純資産の部合計	15,297,966	16,850,893	-1,552,927
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	17,067,215	18,708,156	-1,640,941
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	17,067,215	18,708,156	-1,640,941				

(公益)オリブコート城西一丁目 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	3,250,355	2,925,430	324,925	流動負債	1,686,000	1,690,000	-4,000
現金預金	3,998	4,360	-362	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	2,004,983	1,679,448	325,535	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,241,374	1,241,622	-248	前受収益	1,686,000	1,690,000	-4,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
仮払消費税等			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,273,045	11,743,746	-1,470,701	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	10,273,045	11,743,746	-1,470,701	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	7,615,428	8,124,031	-508,603	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,656,877	2,055,695	-398,818	負債の部合計	1,686,000	1,690,000	-4,000
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	120,000	180,000	-60,000	基本金	0	0	0
ソフトウェア	880,740	1,384,020	-503,280	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	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	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設整備等積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所繰越積立金			0
工賃変動積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,837,400	12,979,176	-1,141,776
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,141,776	-1,632,696	490,920
保育所繰越積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			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	11,837,400	12,979,176	-1,141,776
資産の部合計	13,523,400	14,669,176	-1,145,776	負債及び純資産の部合計	13,523,400	14,669,176	-1,145,776