

七穂会本務拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>102,664,189</b>	<b>705,078</b>	<b>101,959,111</b>	<b>流動負債</b>	<b>101,431,331</b>	<b>0</b>	<b>101,431,331</b>
現金預金	102,664,189	705,078	101,959,111	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	0	0	その他の未払金	220,805	0	220,805
事業未収金			0	買掛金	220,805		220,805
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	10,526		10,526
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	101,200,000		101,200,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>8,100,001</b>	<b>8,100,001</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,100,001</b>	<b>8,100,001</b>	<b>0</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>101,431,331</b>	<b>0</b>	<b>101,431,331</b>
器具及び備品	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	3,000,000	8,100,000	-5,100,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金	5,100,000	5,100,000	5,100,000	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	3,000,000	8,100,000	-5,100,000
退職給付引当資産			0	家賃積立金(共生)			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)		6,000,000	-6,000,000
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)		600,000	-600,000
修繕積立資産			0	工賃変動積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,332,859	705,079	5,627,780
その他の積立資産	3,000,000	8,100,000	-5,100,000	(うち当期活動増減差額)	527,780	6,734	521,046
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
送迎事業積立資産(本部)		6,000,000	-6,000,000				
運用財産積立資産(本部)		600,000	-600,000				
工賃変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>110,764,190</b>	<b>8,805,079</b>	<b>101,959,111</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>9,332,859</b>	<b>8,805,079</b>	<b>527,780</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>110,764,190</b>	<b>8,805,079</b>	<b>101,959,111</b>

虹の家拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>41,669,919</b>	<b>41,821,443</b>	<b>-151,524</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,128,194</b>	<b>7,795,510</b>	<b>2,332,684</b>
現金預金	21,428,521	20,353,517	1,075,004	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,065,974	2,562,074	503,900
事業未収金	19,242,507	20,546,418	-1,303,911	その他の未払金	1,194,565	1,238,550	-43,985
事業未収金	18,147,840	19,206,325	-1,058,485	買掛金	1,194,565	1,238,550	-43,985
売掛金	1,094,667	1,340,093	-245,426	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	98,820	74,040	24,780	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	89,785	252,868	-163,083	職員預り金	703,694	715,886	-12,192
立替金	7,106		7,106	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	174,980		174,980	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,163,961	3,279,000	1,884,961
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	628,200	594,600	33,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>156,907,735</b>	<b>163,899,383</b>	<b>-6,991,648</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,727,000</b>	<b>2,961,000</b>	<b>-234,000</b>
基本財産	75,012,231	77,142,961	-2,130,730	設備資金借入金			0
土地	47,157,324	47,157,324	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,854,899	29,985,629	-2,130,730	リース債務			0
建物付属設備	8	8	0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,727,000	2,961,000	-234,000
その他の固定資産	81,895,504	86,756,422	-4,860,918	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,179,285	1,246,443	-67,158	長期預り金			0
構築物	39,872	49,676	-9,804	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輦運搬具	1,712,852	5,123,862	-3,411,010				
器具及び備品	2,363,802	1,002,748	1,361,054				
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			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	42,940,534	38,142,534	4,798,000				
退職給付引当資産	2,727,000	2,961,000	-234,000				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	124,178	7,322,178	-7,198,000				
人件費積立資産	10,100,000	12,600,000	-2,500,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	15,077,980	12,677,980	2,400,000				
その他の積立資産	0	0	0				
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)	2,500,000	2,500,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	3,100,000	3,100,000	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>198,577,654</b>	<b>205,720,826</b>	<b>-7,143,172</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>12,855,194</b>	<b>10,756,510</b>	<b>2,098,684</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	61,606,224	63,150,978	-1,544,754
				その他の積立金	32,102,158	39,400,158	-7,298,000
				移行時特別積立金	124,178	7,322,178	-7,198,000
				人件費積立金	11,300,000	13,800,000	-2,500,000
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備等積立金	15,077,980	12,677,980	2,400,000
				その他の積立金	0	0	0
				家賃積立金(共生)			0
				建設積立金(本部)			0
				送迎事業積立金(本部)			0
				運用財産積立金(本部)			0
				工賃変動積立金(就労)	2,500,000	2,500,000	0
				設備等整備積立金(就労)	3,100,000	3,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	92,014,078	92,413,180	-399,102
				(うち当期活動増減差額)	-7,697,102	-5,406,815	-2,290,287
				<b>純資産の部合計</b>	<b>185,722,460</b>	<b>194,964,316</b>	<b>-9,241,856</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>198,577,654</b>	<b>205,720,826</b>	<b>-7,143,172</b>

虹の家第一寮拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>6,626,340</b>	<b>5,141,579</b>	<b>1,484,761</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,505,908</b>	<b>2,087,670</b>	<b>418,238</b>
現金預金	3,655,640	2,477,189	1,178,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	551,868	548,961	2,907
事業未収金	2,970,700	2,664,390	306,310	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,970,700	2,664,390	306,310	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,704,040	1,288,709	415,331
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	250,000	250,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>83,321,895</b>	<b>89,055,962</b>	<b>-5,734,067</b>	<b>固定負債</b>	<b>31,369,692</b>	<b>33,697,692</b>	<b>-2,328,000</b>
基本財産	76,677,634	82,589,805	-5,912,171	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	47,454,352	50,263,353	-2,809,001	リース債務			0
建物付属設備	25,983,434	28,539,026	-2,555,592	役員等長期借入金			0
構築物	3,239,848	3,787,426	-547,578	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	30,397,692	32,797,692	-2,400,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	972,000	900,000	72,000
その他の固定資産	6,644,261	6,466,157	178,104	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	207,360	220,320	-12,960				
車輦運搬用具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>33,875,600</b>	<b>35,785,362</b>	<b>-1,909,762</b>
器具及び備品	396,438	477,266	-80,828	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	19,273,826	21,204,110	-1,930,284
権利	311,799	333,507	-21,708	その他の積立金	4,756,664	4,535,064	221,600
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	3,600,000	3,600,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	1,156,664	935,064	221,600
退職給付引当資産	972,000	900,000	72,000	家賃積立金(共生)	1,156,664	935,064	221,600
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
施設整備等積立資産	3,600,000	3,600,000	0	次期繰越活動増減差額	32,042,145	32,673,005	-630,860
その他の積立資産	1,156,664	935,064	221,600	(うち当期活動増減差額)	-409,260	-3,315,499	2,906,239
家賃積立資産(共生)	1,156,664	935,064	221,600				
建設積立資産(本部)			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>56,072,635</b>	<b>58,412,179</b>	<b>-2,339,544</b>
送迎事業積立資産(本部)			0	<b>資産及び純資産の部合計</b>	<b>89,948,235</b>	<b>94,197,541</b>	<b>-4,249,306</b>
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>89,948,235</b>	<b>94,197,541</b>	<b>-4,249,306</b>				

すばるワークセンター拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>42,128,181</b>	<b>47,251,400</b>	<b>-5,123,219</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,225,887</b>	<b>6,147,188</b>	<b>78,699</b>
現金預金	28,337,827	34,288,869	-5,951,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,210,655	2,129,569	81,086
事業未収金	9,885,246	10,054,041	-168,795	その他の未払金	592,824	720,864	-128,040
事業未収金	9,351,910	9,347,025	4,885	買掛金	592,824	720,864	-128,040
売掛金	533,336	707,016	-173,680	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	29,940	48,490	-18,550	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	247,020	65,480	181,540
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	119,168		119,168	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,175,388	3,231,275	-55,887
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	3,756,000	2,860,000	896,000	<b>固定負債</b>	<b>1,855,500</b>	<b>1,612,500</b>	<b>243,000</b>
仮払金			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
<b>固定資産</b>	<b>94,426,305</b>	<b>98,364,965</b>	<b>-3,938,660</b>	役員等長期借入金			0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,855,500	1,612,500	243,000
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	94,426,305	98,364,965	-3,938,660	<b>負債の部合計</b>	<b>8,081,387</b>	<b>7,759,688</b>	<b>321,699</b>
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金			0
構築物	325,140	370,064	-44,924	国庫補助金等特別積立金		249,334	-249,334
機械及び装置			0	その他の積立金	15,542,587	51,526,587	-35,984,000
車輛運搬具	6	541,724	-541,718	移行時特別積立金			0
器具及び備品	895,072	506,090	388,982	人件費積立金	8,931,000	12,305,000	-3,374,000
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設整備等積立金	3,471,587	36,081,587	-32,610,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	家賃積立金(共生)			0
投資有価証券			0	建設積立金(本部)			0
長期貸付金			0	送迎事業積立金(本部)			0
事業区分間長期貸付金			0	運用財産積立金(本部)			0
拠点区分間長期貸付金	75,808,000	43,808,000	32,000,000	工賃変動積立金(就労)	1,570,000	1,570,000	0
退職給付引当資産	1,855,500	1,612,500	243,000	設備等整備積立金(就労)	1,570,000	1,570,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	112,930,512	86,080,756	26,849,756
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,134,244	-4,559,432	-4,574,812
人件費積立資産	8,931,000	12,305,000	-3,374,000				
修繕積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>128,473,099</b>	<b>137,856,677</b>	<b>-9,383,578</b>
備品等購入積立資産			0	<b>資産及び純資産の部合計</b>	<b>136,554,486</b>	<b>145,616,365</b>	<b>-9,061,879</b>
施設整備等積立資産	3,471,587	36,081,587	-32,610,000				
その他の積立資産	0	0	0				
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)	1,570,000	1,570,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	1,570,000	1,570,000	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>136,554,486</b>	<b>145,616,365</b>	<b>-9,061,879</b>				

ハートワーク高浜拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>27,356,201</b>	<b>28,520,440</b>	<b>-1,164,239</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,813,877</b>	<b>3,974,394</b>	<b>-160,517</b>
現金預金	16,880,356	18,590,120	-1,709,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,239,787	1,193,161	46,626
事業未収金	10,411,379	9,930,320	481,059	その他の未払金	474,420	501,950	-27,530
事業未収金	9,549,906	9,272,570	277,336	買掛金	474,420	501,950	-27,530
売掛金	861,473	657,750	203,723	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	175,670	161,397	14,273
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	64,466		64,466	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,924,000	2,117,886	-193,886
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>82,362,049</b>	<b>83,551,384</b>	<b>-1,189,335</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,686,000</b>	<b>2,277,000</b>	<b>-591,000</b>
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
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,686,000	2,277,000	-591,000
その他の固定資産	82,362,049	83,551,384	-1,189,335	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	350,542	517,908	-167,366	長期預り金			0
構築物	112,567	145,024	-32,457	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4	666,671	-666,667				
器具及び備品	1,712,936	1,444,781	268,155				
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	32,000,000		32,000,000				
退職給付引当資産	1,686,000	2,277,000	-591,000				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	32,200,000	32,200,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	12,300,000	44,300,000	-32,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)	1,540,000	1,540,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	460,000	460,000	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>109,718,250</b>	<b>112,071,824</b>	<b>-2,353,574</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>5,499,877</b>	<b>6,251,394</b>	<b>-751,517</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	95,577	266,573	-170,996
				その他の積立金	46,500,000	78,500,000	-32,000,000
				移行時特別積立金			0
				人件費積立金	32,200,000	32,200,000	0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備等積立金	12,300,000	44,300,000	-32,000,000
				その他の積立金	0	0	0
				家賃積立金(共生)			0
				建設積立金(本部)			0
				送迎事業積立金(本部)			0
				運用財産積立金(本部)			0
				工賃変動積立金(就労)	1,540,000	1,540,000	0
				設備等整備積立金(就労)	460,000	460,000	0
				次期繰越活動増減差額	57,622,796	27,053,857	30,568,939
				(うち当期活動増減差額)	-1,431,061	-9,371,526	7,940,465
				<b>純資産の部合計</b>	<b>104,218,373</b>	<b>105,820,430</b>	<b>-1,602,057</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>109,718,250</b>	<b>112,071,824</b>	<b>-2,353,574</b>

ふれ愛しうんじ拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>136,043,477</b>	<b>11,055,609</b>	<b>124,987,868</b>	<b>流動負債</b>	<b>120,440,877</b>	<b>3,175,147</b>	<b>117,265,730</b>
現金預金	27,836,333	3,683,380	24,152,953	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	118,154,059	1,691,923	116,462,136
事業未収金	108,142,678	7,372,229	100,770,449	その他の未払金	367,878	404,954	-37,076
事業未収金	107,918,025	7,001,132	100,916,893	買掛金	367,878	404,954	-37,076
売掛金	224,653	371,097	-146,444	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	119,940	155,270	-35,330
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	64,466		64,466	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,799,000	923,000	876,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>182,041,447</b>	<b>14,389,906</b>	<b>167,651,541</b>	<b>固定負債</b>	<b>77,387,342</b>	<b>7,422,342</b>	<b>69,965,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>174,076,740</b>	<b>5,345,842</b>	<b>168,730,898</b>	設備資金借入金			0
土地	5,345,842	5,345,842	0	長期運営資金借入金			0
建物	113,928,594		113,928,594	リース債務			0
建物付属設備	54,802,304		54,802,304	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	76,542,842	5,344,842	71,198,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	844,500	2,077,500	-1,233,000
その他の固定資産	7,964,707	9,044,064	-1,079,357	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>197,828,219</b>	<b>10,597,489</b>	<b>187,230,730</b>
車輦運搬具	1,281,293	1,853,802	-572,509	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	365,914	112,762	253,152	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	302,896	1,081,500	-778,604
有形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	473,000		473,000	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
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	家賃積立金(共生)			0
退職給付引当資産	844,500	2,077,500	-1,233,000	建設積立金(本部)			0
長期預り金積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金(就労)	600,000	600,000	0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金(就労)	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	114,953,809	8,766,526	106,187,283
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	106,187,283	-118,553	106,305,836
その他の積立資産	0	0	0				
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)	600,000	600,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	400,000	400,000	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>318,084,924</b>	<b>25,445,515</b>	<b>292,639,409</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>120,256,705</b>	<b>14,848,026</b>	<b>105,408,679</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>318,084,924</b>	<b>25,445,515</b>	<b>292,639,409</b>

虹の家相談支援センター拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>837,601</b>	<b>1,011,557</b>	<b>-173,956</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,903</b>	<b>488,743</b>	<b>-449,840</b>
現金預金	89,571	55,587	33,984	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,403	155,221	-117,818
事業未収金	748,030	955,970	-207,940	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	748,030	955,970	-207,940	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,500	50,472	-48,972
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金		283,050	-283,050
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>12,989</b>	<b>467,389</b>	<b>-454,400</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>414,000</b>	<b>-414,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金		414,000	-414,000
その他の固定資産	12,989	467,389	-454,400	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>38,903</b>	<b>902,743</b>	<b>-863,840</b>
器具及び備品	12,988	53,388	-40,400	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産		414,000	-414,000	家賃積立金(共生)			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	811,687	576,203	235,484
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	235,484	632,141	-396,657
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>811,687</b>	<b>576,203</b>	<b>235,484</b>
送迎事業積立資産(本部)			0	<b>資産及び純資産の部合計</b>	<b>850,590</b>	<b>1,478,946</b>	<b>-628,356</b>
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>850,590</b>	<b>1,478,946</b>	<b>-628,356</b>				

相談支援センターゆう拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>3,498,551</b>	<b>3,379,336</b>	<b>119,215</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,817,494</b>	<b>4,200,859</b>	<b>-383,365</b>
現金預金	75,927	7,265	68,662	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	314,150	411,157	-97,007
事業未収金	3,358,149	3,372,071	-13,922	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,358,149	3,372,071	-13,922	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	3,000	105,567	-102,567
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	64,475		64,475	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,000,000	2,860,000	140,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	500,344	824,135	-323,791
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>801,002</b>	<b>765,002</b>	<b>36,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>801,000</b>	<b>765,000</b>	<b>36,000</b>
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
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	801,000	765,000	36,000
その他の固定資産	801,002	765,002	36,000	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輻運搬具	2	2	0	<b>負債の部合計</b>	<b>4,618,494</b>	<b>4,965,859</b>	<b>-347,365</b>
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	801,000	765,000	36,000	家賃積立金(共生)			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-318,941	-821,521	502,580
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	502,580	-257,506	760,086
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,299,553</b>	<b>4,144,338</b>	<b>155,215</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-318,941</b>	<b>-821,521</b>	<b>502,580</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,299,553</b>	<b>4,144,338</b>	<b>155,215</b>



グループホーム光風拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>1,353,792</b>	<b>306,264</b>	<b>1,047,528</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,438,209</b>	<b>300,000</b>	<b>1,138,209</b>
現金預金	361,572	306,264	55,308	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	272,903		272,903
事業未収金	980,120	0	980,120	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	980,120		980,120	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	299,306		299,306
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	12,100		12,100	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	756,000		756,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金		300,000	-300,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	110,000		110,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>26,959,474</b>	<b>29,116,731</b>	<b>-2,157,257</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,808,000</b>	<b>43,808,000</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>26,959,474</b>	<b>29,116,731</b>	<b>-2,157,257</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	14,314,951	14,849,534	-534,583	リース債務			0
建物付属設備	12,644,523	14,267,197	-1,622,674	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	43,808,000	43,808,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>45,246,209</b>	<b>44,108,000</b>	<b>1,138,209</b>
車輦運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	26,959,474	29,116,731	-2,157,257
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
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	家賃積立金(共生)			0
退職給付引当資産			0	建設積立金(本部)			0
長期預り金積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金(就労)			0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-43,892,417	-43,801,736	-90,681
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-90,681	-43,801,736	43,711,055
その他の積立資産	0	0	0				
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>-16,932,943</b>	<b>-14,685,005</b>	<b>-2,247,938</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>28,313,266</b>	<b>29,422,995</b>	<b>-1,109,729</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>28,313,266</b>	<b>29,422,995</b>	<b>-1,109,729</b>

なないろキッズたいない拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>785,067</b>	<b>0</b>	<b>785,067</b>	<b>流動負債</b>	<b>249,285</b>	<b>0</b>	<b>249,285</b>
現金預金	713,567		713,567	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	249,285		249,285
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金			0	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	71,500		71,500	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,450,000</b>	<b>0</b>	<b>2,450,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,699,285</b>	<b>0</b>	<b>2,699,285</b>
車輦運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
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	家賃積立金(共生)			0
退職給付引当資産			0	建設積立金(本部)			0
長期預り金積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金(就労)			0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,914,218		-1,914,218
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,914,218		-1,914,218
その他の積立資産	0	0	0				
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>785,067</b>	<b>0</b>	<b>785,067</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-1,914,218</b>	<b>0</b>	<b>-1,914,218</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>785,067</b>	<b>0</b>	<b>785,067</b>

なないろキッズしばた拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>908,159</b>	<b>0</b>	<b>908,159</b>	<b>流動負債</b>	<b>241,903</b>	<b>0</b>	<b>241,903</b>
現金預金	831,159		831,159	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	241,903		241,903
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金			0	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	77,000		77,000	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,650,000</b>	<b>0</b>	<b>2,650,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,650,000		2,650,000
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,891,903</b>	<b>0</b>	<b>2,891,903</b>
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	家賃積立金(共生)			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,983,744		-1,983,744
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,983,744		-1,983,744
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>-1,983,744</b>	<b>0</b>	<b>-1,983,744</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>908,159</b>	<b>0</b>	<b>908,159</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>908,159</b>	<b>0</b>	<b>908,159</b>