

はばたき園 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	447,515,731	434,762,340	12,753,391	流動負債	59,876,094	53,294,557	6,581,537
現金預金	306,833,889	154,977,425	151,856,464	短期運営資金借入金			0
有価証券	99,541	83,093	16,448	事業未払金	44,822,174	53,294,557	-8,472,383
事業未収金	101,932,608	85,812,473	16,120,135	その他の未払金			0
未収金	1,674,850	1,971,842	-296,992	支払手形			0
未収補助金	8,889,869	166,791,369	-157,901,500	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料	14,775,100	13,941,200	833,900	未払費用			0
立替金	1,519,989	1,139,866	380,123	預り金			0
前払金	1,789,885	45,072	1,744,813	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,053,920		15,053,920
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,935,214,694	1,838,145,991	97,068,703	固定負債	56,741,161	54,638,019	2,103,142
基本財産	1,075,517,820	1,119,513,031	-43,995,211	設備資金借入金			0
土地	480,013,756	503,524,257	-23,510,501	長期運営資金借入金			0
建物	595,504,064	615,988,774	-20,484,710	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	859,696,874	718,632,960	141,063,914	退職給付引当金	56,741,161	54,638,019	2,103,142
土地	24,478,501		24,478,501	役員退職慰労引当金			0
建物	2,047,646		2,047,646	長期未払金			0
構築物	93,967,107	60,992,120	32,974,987	長期預り金			0
機械及び装置	143,481,422	139,191,989	4,289,433	その他の固定負債			0
車輛運搬具	15,617,805	16,970,038	-1,352,233	負債の部合計	116,617,255	107,932,576	8,684,679
器具及び備品	21,506,222	18,940,180	2,566,042	純資産の部			
建設仮勘定	41,504	968,000	-926,496	基本金	278,941,909	278,941,909	0
有形リース資産			0	第1号基本金	278,941,909	278,941,909	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	544,395,664	590,511,287	-46,115,623
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券	14,008,200	7,416,907	6,591,293	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,441,275,597	1,294,022,559	147,253,038
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	147,253,038	376,874,470	-229,621,432
拠点区分間長期貸付金	445,000,000	395,000,000	50,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備	41,200,406	22,921,987	18,278,419				
退職共済預け金	56,741,161	54,638,019	2,103,142				
工賃変動積立資産			0				
預託金	106,900	93,720	13,180				
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	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				
資産の部合計	2,382,730,425	2,272,908,331	109,822,094	純資産の部合計	2,266,113,170	2,164,975,755	101,137,415
				負債及び純資産の部合計	2,382,730,425	2,272,908,331	109,822,094

みどり園 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	208,419,417	187,937,863	20,481,554	流動負債	12,202,948	3,344,545	8,858,403
現金預金	154,589,866	134,914,991	19,674,875	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,219,948	3,344,545	1,875,403
事業未収金	53,122,275	52,671,101	451,174	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	170,300	351,771	-181,471	預り金			0
前払金	536,976		536,976	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,983,000		6,983,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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	206,256,714	213,494,978	-7,238,264	固定負債	4,032,422	1,964,582	2,067,840
基本財産	179,324,906	188,923,457	-9,598,551	設備資金借入金			0
土地	45,240,958	45,240,958	0	長期運営資金借入金			0
建物	134,083,948	143,682,499	-9,598,551	リース債務			0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,931,808	24,571,521	2,360,287	退職給付引当金	4,032,422	1,964,582	2,067,840
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	723,209	848,346	-125,137	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,199,532	6,297,738	-2,098,206	負債の部合計	16,235,370	5,309,127	10,926,243
器具及び備品	13,465,392	10,543,964	2,921,428	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	38,566,285	38,566,285	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	38,566,285	38,566,285	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	120,968,917	128,828,954	-7,860,037
ソフトウェア	126,360	165,240	-38,880	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	238,905,559	228,728,475	10,177,084
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,177,084	-128,885,805	139,062,889
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建物附属設備	4,350,553	4,717,311	-366,758				
退職共済預け金	4,032,422	1,964,582	2,067,840				
工賃変動積立資産	0	0	0				
預託金	34,340	34,340	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				
資産の部合計	414,676,131	401,432,841	13,243,290	純資産の部合計	398,440,761	396,123,714	2,317,047
				負債及び純資産の部合計	414,676,131	401,432,841	13,243,290

マウントヒルズエステート 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	185,805,756	184,047,263	1,758,493	流動負債	11,771,892	3,019,253	8,752,639
現金預金	142,980,270	144,484,564	-1,504,294	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,465,892	3,019,253	3,446,639
事業未収金	42,440,507	39,531,199	2,909,308	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	47,587	31,500	16,087	預り金			0
前払金	337,392		337,392	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,306,000		5,306,000
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	140,308,529	150,698,976	-10,390,447	固定負債	2,683,970	1,243,059	1,440,911
基本財産	127,429,472	138,960,055	-11,530,583	設備資金借入金			0
土地	21,182,153	21,182,153	0	長期運営資金借入金			0
建物	106,247,319	117,777,902	-11,530,583	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,879,057	11,738,921	1,140,136	退職給付引当金	2,683,970	1,243,059	1,440,911
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,855,158	2,859,009	-3,851	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	1,269,650	2,563,194	-1,293,544	負債の部合計	14,455,862	4,262,312	10,193,550
器具及び備品	4,502,319	3,737,277	765,042	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	284,865	328,884	-44,019
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	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	311,373,558	330,155,043	-18,781,485
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,781,485	-54,126,818	35,345,333
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				
建物附属設備	1,524,960	1,293,382	231,578				
退職共済預け金	2,683,970	1,243,059	1,440,911				
工賃変動積立資産			0				
預託金	43,000	43,000	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	326,114,285	334,746,239	-8,631,954	純資産の部合計	311,658,423	330,483,927	-18,825,504
				負債及び純資産の部合計	326,114,285	334,746,239	-8,631,954

S a. おいでや 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	22,409,146	23,880,101	-1,470,955	流動負債	12,054,301	10,049,529	2,004,772
現金預金	5,558,156	9,901,581	-4,343,425	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	645,301	49,529	595,772
事業未収金	16,475,582	13,978,520	2,497,062	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	375,408		375,408	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,409,000		1,409,000
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	313,943,523	293,933,740	20,009,783	固定負債	330,833,028	300,366,780	30,466,248
基本財産	272,874,489	250,766,287	22,108,202	設備資金借入金			0
土地	32,637,533	27,456,121	5,181,412	長期運営資金借入金			0
建物	240,236,956	223,310,166	16,926,790	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	330,000,000	300,000,000	30,000,000
その他の固定資産	41,069,034	43,167,453	-2,098,419	退職給付引当金	833,028	366,780	466,248
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	13,205,098	10,812,212	2,392,886	長期預り金			0
機械及び装置	9,027,894	8,451,808	576,086	その他の固定負債			0
車輛運搬具	12,695,550	14,972,512	-2,276,962				
器具及び備品	2,685,827	2,602,681	83,146	負債の部合計	342,887,329	310,416,309	32,471,020
建設仮勘定		4,644,000	-4,644,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	667,980	1,018,679	-350,699
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-7,202,640	6,378,853	-13,581,493
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,581,493	-10,612,585	-2,968,908
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備	2,477,537	1,200,760	1,276,777				
退職共済預け金	833,028	366,780	466,248				
工賃変動積立資産			0				
預託金	144,100	116,700	27,400				
設備等整備積立資産			0	純資産の部合計	-6,534,660	7,397,532	-13,932,192
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	336,352,669	317,813,841	18,538,828
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	336,352,669	317,813,841	18,538,828				

未来翔（拠点） 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	18,621,525	7,606,604	11,014,921	流動負債	1,103,562	165,218	938,344
現金預金	12,979,582	3,986,858	8,992,724	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	228,262	165,218	63,044
事業未収金	5,591,255	3,564,306	2,026,949	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		55,440	-55,440	預り金			0
前払金	50,688		50,688	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	875,300		875,300
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	57,661,342	55,103,333	2,558,009	固定負債	115,404,305	95,179,331	20,224,974
基本財産	39,396,750	40,016,461	-619,711	設備資金借入金			0
土地	33,866,691	33,866,691	0	長期運営資金借入金			0
建物	5,530,059	6,149,770	-619,711	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	115,000,000	95,000,000	20,000,000
その他の固定資産	18,264,592	15,086,872	3,177,720	退職給付引当金	404,305	179,331	224,974
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	232,200	264,600	-32,400	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	8,532,098	8,893,191	-361,093	負債の部合計	116,507,867	95,344,549	21,163,318
器具及び備品	585,817	674,333	-88,516	純資産の部			
建設仮勘定	3,658,850		3,658,850	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			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	0	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-40,225,000	-32,634,612	-7,590,388
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-7,590,388	-8,276,323	685,935
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				
建物附属設備	4,805,832	5,040,577	-234,745				
退職共済預け金	404,305	179,331	224,974				
工賃変動積立資産			0				
預託金	45,490	34,840	10,650				
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	純資産の部合計	-40,225,000	-32,634,612	-7,590,388
資産の部合計	76,282,867	62,709,937	13,572,930	負債及び純資産の部合計	76,282,867	62,709,937	13,572,930

天使園 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	73,300,582	45,408,657	27,891,925	流動負債	10,110,684	2,397,813	7,712,871
現金預金	35,883,368	9,837,058	26,046,310	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,529,384	2,397,813	2,131,571
事業未収金	36,665,765	35,524,109	1,141,656	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	100,425	47,490	52,935	預り金			0
前払金	651,024		651,024	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,581,300		5,581,300
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	515,754,069	540,791,945	-25,037,876	固定負債	2,976,135	1,412,892	1,563,243
基本財産	484,986,205	506,659,163	-21,672,958	設備資金借入金			0
土地	156,515,766	156,515,766	0	長期運営資金借入金			0
建物	328,470,439	350,143,397	-21,672,958	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間借入金			0
その他の固定資産	30,767,864	34,132,782	-3,364,918	退職給付引当金	2,976,135	1,412,892	1,563,243
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	6,717,681	7,343,160	-625,479	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	11,042,801	12,211,858	-1,169,057	負債の部合計	13,086,819	3,810,705	9,276,114
器具及び備品	9,305,333	12,403,754	-3,098,421	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	158,629,560	169,056,170	-10,426,610
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	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	417,338,272	413,333,727	4,004,545
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,004,545	-14,584,332	18,588,877
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				
建物附属設備	670,464	718,848	-48,384				
退職共済預け金	2,976,135	1,412,892	1,563,243				
工賃変動積立資産			0				
預託金	55,450	42,270	13,180				
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	589,054,651	586,200,602	2,854,049	純資産の部合計	575,967,832	582,389,897	-6,422,065
				負債及び純資産の部合計	589,054,651	586,200,602	2,854,049