

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	七樹苑 令和1年度	アムスにじの森 令和1年度	ぬくもり広場 令和1年度	ななの樹キッズハウス 令和1年度	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>0001 流動資産</b>	529,149,566	80,533,682	12,967,229	8,120,832	630,771,309	-2,000,000	628,771,309
1111 現金預金	454,510,577	74,241,878	2,258,090	7,150,502	538,161,047		538,161,047
1131 事業未収金	70,065,369	797,932	10,038,038	659,710	81,561,049		81,561,049
1132 未収金	188,570	15,930			204,500		204,500
1133 未収補助金		5,243,500		242,600	5,486,100		5,486,100
1161 立替金	33,747				33,747		33,747
1162 前払金	50,000				50,000		50,000
1163 前払費用	2,299,671	234,442	671,101	68,020	3,273,234		3,273,234
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000				2,000,000	-2,000,000	
1181 仮払金	1,632				1,632		1,632
<b>0002 固定資産</b>	465,756,425	360,227,971	48,595,007	10,934,567	885,513,970	-36,000,000	849,513,970
<b>0003 基本財産</b>	344,170,520	287,017,752	44,952,858		676,141,112		676,141,112
1211 土地(基)	112,967,360	100,736,870			213,704,230		213,704,230
1212 建物(基)	231,203,142	186,280,882	44,952,858		462,436,882		462,436,882
<b>0004 その他の固定資産</b>	121,585,923	73,210,219	3,642,149	10,934,567	209,372,858	-36,000,000	173,372,858
1312 建物(固)	20,979,141	3,735,605	57,348	8,950,280	33,722,374		33,722,374
1313 構築物(固)	6,959,143	3,981,098	2,513,699	177,390	13,631,330		13,631,330
1314 機械及び装置	3	1			4		4
1315 車輛運搬具	96,844	1	3	66,521	163,369		163,369
1316 器具及び備品	6,626,712	10,572,768	285,713	1,649,300	19,134,493		19,134,493
1321 権利(固)	406,083	611,520			1,017,603		1,017,603
1322 ソフトウェア	50,400		149,328		199,728		199,728
1327 拠点区分間長期貸付金	36,000,000				36,000,000	-36,000,000	
1331 長期預り金積立資産		23,943,000			23,943,000		23,943,000
1343 ○○積立資産	50,000,000	30,000,000			80,000,000		80,000,000
1344 長期前払費用	439,457	366,226	513,138	91,076	1,409,897		1,409,897
1345 その他の固定資産	28,140		122,920		151,060		151,060
<b>【資産の部合計】</b>	<b>994,905,991</b>	<b>440,761,653</b>	<b>61,562,236</b>	<b>19,055,399</b>	<b>1,516,285,279</b>	<b>-38,000,000</b>	<b>1,478,285,279</b>
<b>0006 流動負債</b>	16,092,260	4,336,066	3,852,121	683,179	24,963,626	-2,000,000	22,963,626
2112 事業未払金	12,684,906	3,263,635	1,224,999	445,289	17,618,829		17,618,829
2113 その他の未払金	209,000				209,000		209,000
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
2131 未払費用	2,340,395	143,731	627,122	237,890	3,349,138		3,349,138
2132 預り金		928,700			928,700		928,700
2133 職員預り金	857,959				857,959		857,959
<b>0007 固定負債</b>		23,943,000	36,000,000		59,943,000	-36,000,000	23,943,000
2316 拠点区分間長期借入金			36,000,000		36,000,000	-36,000,000	
2323 長期預り金		23,943,000			23,943,000		23,943,000
<b>【負債の部合計】</b>	<b>16,092,260</b>	<b>28,279,066</b>	<b>39,852,121</b>	<b>683,179</b>	<b>84,906,626</b>	<b>-38,000,000</b>	<b>46,906,626</b>
<b>0009 基本金</b>	212,746,128	148,960,845			361,706,973		361,706,973
3111 基本金	212,746,128	148,960,845			361,706,973		361,706,973
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	194,255,935	146,044,970		7,238,070	347,538,975		347,538,975
3211 国庫補助金等特別積立金	144,255,935	116,044,970		7,238,070	267,538,975		267,538,975
3224 施設・設備整備積立金	50,000,000	30,000,000			80,000,000		80,000,000
<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	571,811,668	117,476,772	21,710,115	11,134,150	722,132,705		722,132,705
3311 次期繰越活動増減差額	571,811,668	117,476,772	21,710,115	11,134,150	722,132,705		722,132,705
3312 (うち当期活動増減差額)	7,191,273	8,029,542	-2,937,931	-8,267,594	4,015,290		4,015,290
<b>【純資産の部合計】</b>	<b>978,813,731</b>	<b>412,482,587</b>	<b>21,710,115</b>	<b>18,372,220</b>	<b>1,431,378,653</b>		<b>1,431,378,653</b>
<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	<b>994,905,991</b>	<b>440,761,653</b>	<b>61,562,236</b>	<b>19,055,399</b>	<b>1,516,285,279</b>	<b>-38,000,000</b>	<b>1,478,285,279</b>