

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖神学園 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	189,135,880	194,851,218	-5,715,338	流動負債	41,018,969	31,524,878	9,494,091
現金預金	129,203,693	130,261,649	-1,057,956	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,589,346	20,135,383	-3,546,037
事業未収金	50,169,986	48,769,707	1,400,279	その他の未払金			0
未収金	16,517	21,400	-4,883	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	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,301,000		12,301,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金		25,525	-25,525
前払金			0	職員預り金	128,623	30,637	97,986
前払費用	48,825	107,415	-58,590	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	12,000,000	11,333,333	666,667
拠点区分間貸付金	9,696,859	15,691,047	-5,994,188	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	606,218,143	347,513,095	258,705,048	固定負債	229,146,800	2,405,400	226,741,400
基本財産	137,145,778	142,820,419	-5,674,641	設備資金借入金	225,899,000		225,899,000
土地	72,675,757	72,675,757	0	長期運営資金借入金			0
建物	64,470,021	70,144,662	-5,674,641	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	469,072,365	204,692,676	264,379,689	拠点区分間長期借入金			0
土地	28,085,960	28,085,960	0	退職給付引当金	3,247,800	2,405,400	842,400
建物	53,642,740	55,711,491	-2,068,751	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	17,613,409	9,958,699	7,654,710	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	3,958,332	5,339,168	-1,380,836	負債の部合計	270,165,769	33,930,278	236,235,491
器具及び備品	3,610,682	5,217,459	-1,606,777				
建設仮勘定	308,653,000	17,928,000	290,725,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	173,120,069	173,120,069	0
権利	208,764		208,764	第1号基本金	173,120,069	173,120,069	0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	51,000,281	55,500,870	-4,500,589
投資有価証券			0	その他の積立金	50,051,678	80,046,499	-29,994,821
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金	50,051,678	80,046,499	-29,994,821
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	251,016,226	199,766,597	51,249,629
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	21,254,808	27,379,248	-6,124,440
聖神学園運営積立預金	50,051,678	80,046,499	-29,994,821				
共済財団退職金預け金	3,247,800	2,405,400	842,400				
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	795,354,023	542,364,313	252,989,710	純資産の部合計	525,188,254	508,434,035	16,754,219
				負債及び純資産の部合計	795,354,023	542,364,313	252,989,710

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアホームかのん 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	44,047,314	24,596,004	19,451,310	流動負債	14,334,887	13,528,256	806,631
現金預金	17,202,580	3,066,068	14,136,512	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,522,848	662,652	2,860,196
事業未収金	26,270,159	21,383,853	4,886,306	その他の未払金			0
未収金	1,227	3,428	-2,201	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	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用		2,552	-2,552
立替金			0	預り金		530,097	-337,135
前払金			0	職員預り金	192,962	530,097	-337,135
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	1,777,744	3,824,955	-2,047,211
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,333,333	3,000,000	333,333
拠点区分間貸付金	573,348	142,655	430,693	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	196,457,891	185,536,971	10,920,920	固定負債	36,634,600	41,918,200	-5,283,600
基本財産	173,064,454	178,815,739	-5,751,285	設備資金借入金	34,845,000	40,353,000	-5,508,000
土地	100,165,819	100,165,819	0	長期運営資金借入金			0
建物	72,898,635	78,649,920	-5,751,285	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	23,393,437	6,721,232	16,672,205	拠点区分間長期借入金			0
土地	17,108,181		17,108,181	退職給付引当金	1,789,600	1,565,200	224,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	1,477,076	1,743,143	-266,067	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	1,765,800	2,818,465	-1,052,665	負債の部合計	50,969,487	55,446,456	-4,476,969
器具及び備品	1,184,510	512,294	672,216	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	33,998,702	33,998,702	0
有形リース資産			0	第1号基本金	33,998,702	33,998,702	0
権利	18,270	32,130	-13,860	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	7,359,673	9,332,598	-1,972,925
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	聖神学園運営積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	148,177,343	111,355,219	36,822,124
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	36,822,124	7,604,343	29,217,781
拠点区分間長期貸付金			0				
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金	1,789,600	1,565,200	224,400				
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	240,505,205	210,132,975	30,372,230	純資産の部合計	189,535,718	154,686,519	34,849,199
				負債及び純資産の部合計	240,505,205	210,132,975	30,372,230

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのりの郷 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	16,856,657	16,428,193	428,464	流動負債	4,056,647	4,521,279	-464,632
現金預金	5,020,295	6,212,202	-1,191,907	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,601,810	568,152	1,033,658
事業未収金	11,666,923	10,086,638	1,580,285	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	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	45,945	4,084	41,861
前払金			0	職員預り金	44,744	70,762	-26,018
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	764,148	2,278,281	-1,514,133
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
拠点区分間貸付金	169,439	129,353	40,086	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	61,900,444	61,731,115	169,329	固定負債	3,182,300	3,928,400	-746,100
基本財産	42,398,000	44,004,500	-1,606,500	設備資金借入金	1,054,500	2,109,000	-1,054,500
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,398,000	36,004,500	-1,606,500	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	19,502,444	17,726,615	1,775,829	拠点区分間長期借入金			0
土地	14,600,000	14,600,000	0	退職給付引当金	2,127,800	1,819,400	308,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	151,653	197,146	-45,493	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	2,622,991	1,110,069	1,512,922	負債の部合計	7,238,947	8,449,679	-1,210,732
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	14,345,000	14,345,000	0
権利			0	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	29,054,026	29,285,019	-230,993
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,119,128	26,079,610	2,039,518
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,039,518	-87,244	2,126,762
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金	2,127,800	1,819,400	308,400				
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	78,757,101	78,159,308	597,793	純資産の部合計	71,518,154	69,709,629	1,808,525
				負債及び純資産の部合計	78,757,101	78,159,308	597,793

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

坂戸市立勝呂福祉作業所 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	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
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	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			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				
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
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	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			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	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	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		-7,723,994	7,723,994
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金			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

坂戸市立城山福祉作業所 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	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
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	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			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				
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
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	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			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	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	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)		-11,550,039	11,550,039
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金			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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相談支援センターありす 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	17,523,594	16,622,225	901,369	流動負債	1,291,622	763,200	528,422
現金預金	15,967,554	15,005,668	961,886	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		6,480	-6,480
事業未収金	1,556,040	1,616,557	-60,517	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	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	5,614	5,614	0
前払金			0	職員預り金	22,800	63,574	-40,774
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	793,728	218,052	575,676
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	469,480	469,480	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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1	1	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	1	1	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
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	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	1	0	負債の部合計	1,291,622	763,200	528,422
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	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	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,231,973	15,859,026	372,947
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	372,947	-329,907	702,854
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金			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	16,231,973	15,859,026	372,947
資産の部合計	17,523,595	16,622,226	901,369	負債及び純資産の部合計	17,523,595	16,622,226	901,369

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あかねの郷 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	42,880,727	33,421,445	9,459,282	流動負債	12,994,681	12,226,676	768,005
現金預金	29,648,170	21,004,754	8,643,416	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,190,673	676,584	1,514,089
事業未収金	13,085,787	12,129,951	955,836	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	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,380,000	7,380,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品	146,770	283,740	-136,970	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料		3,000	-3,000	未払費用			0
立替金			0	預り金	5,105	7,657	-2,552
前払金			0	職員預り金	120,978	210,448	-89,470
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	297,925	1,951,987	-1,654,062
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
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	177,990,075	180,587,831	-2,597,756	固定負債	56,694,400	63,820,000	-7,125,600
基本財産	146,342,016	149,914,567	-3,572,551	設備資金借入金	51,925,000	59,305,000	-7,380,000
土地	27,040,143	27,040,143	0	長期運営資金借入金			0
建物	119,301,873	122,874,424	-3,572,551	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	31,648,059	30,673,264	974,795	拠点区分間長期借入金			0
土地	23,544,057	23,544,057	0	退職給付引当金	4,769,400	4,515,000	254,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	171,875	199,375	-27,500	その他の固定負債			0
車輛運搬具	224,279	468,939	-244,660	負債の部合計	69,689,081	76,046,676	-6,357,595
器具及び備品	2,418,848	1,386,093	1,032,755	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	519,600	559,800	-40,200	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,575,299	948,795	626,504
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	聖神学園運営積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	149,606,422	137,013,805	12,592,617
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,592,617	27,436,847	-14,844,230
拠点区分間長期貸付金			0				
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金	4,769,400	4,515,000	254,400				
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	220,870,802	214,009,276	6,861,526	純資産の部合計	151,181,721	137,962,600	13,219,121
				負債及び純資産の部合計	220,870,802	214,009,276	6,861,526

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいな園 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	5,357,291	5,726,234	-368,943	流動負債	11,528,571	11,505,274	23,297
現金預金	910,193	1,399,638	-489,445	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	875,779	155,735	720,044
事業未収金	4,378,044	4,188,488	189,556	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	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	11,484	10,463	1,021
前払金			0	職員預り金	252,980	226,983	25,997
前払費用	69,054	138,108	-69,054	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	7,081,662	8,005,427	-923,765
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,266,666	1,066,666	200,000
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	34,740,860	36,651,688	-1,910,828	固定負債	20,783,600	22,660,400	-1,876,800
基本財産	30,352,505	31,917,425	-1,564,920	設備資金借入金	19,270,000	21,310,000	-2,040,000
土地	2,592,185	2,592,185	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,760,320	29,325,240	-1,564,920	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	4,388,355	4,734,263	-345,908	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,513,600	1,350,400	163,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	878,908	931,526	-52,618	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	1,484,926	1,865,218	-380,292	負債の部合計	32,312,171	34,165,674	-1,853,503
器具及び備品	189,497	236,276	-46,779				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	321,424	350,843	-29,419	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	945,523	1,187,672	-242,149
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,840,457	7,024,576	-184,119
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-184,119	1,173,512	-1,357,631
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金	1,513,600	1,350,400	163,200				
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	40,098,151	42,377,922	-2,279,771	純資産の部合計	7,785,980	8,212,248	-426,268
				負債及び純資産の部合計	40,098,151	42,377,922	-2,279,771

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みずき 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	969,957	236,632	733,325	流動負債	0	1,309	-1,309
現金預金	969,957	236,632	733,325	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		1,309	-1,309
事業未収金			0	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	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	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			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				
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
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	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			0	負債の部合計	0	1,309	-1,309
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	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	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	969,957	235,323	734,634
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	734,634	235,323	499,311
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金			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	969,957	235,323	734,634
資産の部合計	969,957	236,632	733,325	負債及び純資産の部合計	969,957	236,632	733,325

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 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	8,101,001	7,183,866	917,135	流動負債	169,439	145,265	24,174
現金預金	7,656,001	6,738,866	917,135	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
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	設備資金借入金元金償還支出			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金		15,912	-15,912
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	169,439	129,353	40,086
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	445,000	445,000	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	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
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	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			0	負債の部合計	169,439	145,265	24,174
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	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	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,931,562	7,038,601	892,961
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	892,961	6,036,032	-5,143,071
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金			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	8,101,001	7,183,866	917,135	純資産の部合計	7,931,562	7,038,601	892,961
				負債及び純資産の部合計	8,101,001	7,183,866	917,135