

春華園拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	400,748,067	441,092,249	-40,344,182	流動負債	59,496,481	61,828,585	-2,332,104
現金預金	329,338,865	365,254,093	-35,915,228	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,814,136	40,657,893	4,156,243
事業未収金	70,548,855	74,689,813	-4,140,958	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	657,600	886,560	-228,960
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	274,597	553,027	-278,430	預り金	132	132	0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	585,750	595,316	-9,566	前受金			0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金			0	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	サービス区分間借入金			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	14,024,613	20,284,000	-6,259,387
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
1年以内回収予定奨学金貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	586,241,728	577,118,393	9,123,335	固定負債	25,279,200	22,153,160	3,126,040
基本財産	369,990,391	389,161,153	-19,170,762	設備資金借入金			0
土地	142,380,367	142,380,367	0	長期運営資金借入金			0
建物	856,205,755	857,468,615	-1,262,860	リース債務	2,959,200		2,959,200
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
減価償却累計額 △	-628,595,731	-610,687,829	-17,907,902	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	216,251,337	187,957,240	28,294,097	退職給付引当金	22,320,000	22,153,160	166,840
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,705,101	11,705,101	0	長期未払金			0
構築物	52,628,529	52,628,529	0	長期預り金			0
機械及び装置	3,675,000	3,675,000	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,730,000	3,730,000	0	負債の部合計	84,775,681	83,981,745	793,936
器具及び備品	127,515,249	124,363,429	3,151,820	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	243,511,107	243,511,107	0
減価償却累計額	-168,591,821	-167,502,204	-1,089,617	基本金	243,511,107	243,511,107	0
有形リース資産	11,764,800	7,819,200	3,945,600	国庫補助金等特別積立金	73,148,009	78,462,374	-5,314,365
権利	28,865	31,701	-2,836	国庫補助金等特別積立金	73,148,009	78,462,374	-5,314,365
ソフトウェア	11,726,619	4,842,283	6,884,336	その他の積立金	129,424,000	115,584,000	13,840,000
無形リース資産			0	(何) 積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	大規模修繕工事積立金	32,544,000	32,544,000	0
投資有価証券	9,045,440	7,295,600	1,749,840	建替目的積立金	96,880,000	83,040,000	13,840,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	456,130,998	496,671,416	-40,540,418
奨学金長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-26,700,418	-21,814,761	-4,885,657
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-26,700,418	-21,814,761	-4,885,657
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,320,000	22,153,160	166,840				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
その他の積立資産			0				
大規模修繕工事積立資産	32,544,000	32,544,000	0				
建替目的積立資産	96,880,000	83,040,000	13,840,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,279,555	1,631,441	-351,886				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	902,214,114	934,228,897	-32,014,783
資産の部合計	986,989,795	1,018,210,642	-31,220,847	負債及び純資産の部合計	986,989,795	1,018,210,642	-31,220,847

信成苑拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	776,876,028	772,339,897	4,536,131	流動負債	56,320,082	70,291,251	-13,971,169
現金預金	697,481,340	683,504,353	13,976,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,517,035	43,972,691	-1,455,656
事業未収金	77,301,781	81,402,014	-4,100,233	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	645,600	466,560	179,040
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	1,511,525	6,952,598	-5,441,073	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	581,382	554,748	26,634	前受金			0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金			0	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	サービス区分間借入金			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	13,157,447	25,852,000	-12,694,553
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
1年以内回収予定奨学金貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-73,816	73,816				
固定資産	267,427,539	270,245,546	-2,818,007	固定負債	22,396,280	18,072,240	4,324,040
基本財産	145,323,210	157,064,699	-11,741,489	設備資金借入金			0
土地	53,559,054	53,559,054	0	長期運営資金借入金			0
建物	657,857,663	657,857,663	0	リース債務	2,743,800		2,743,800
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
減価償却累計額 △	-566,093,507	-554,352,018	-11,741,489	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	122,104,329	113,180,847	8,923,482	退職給付引当金	19,652,480	18,072,240	1,580,240
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	36,730,918	36,730,918	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	4,094,000	7,794,000	-3,700,000				
器具及び備品	149,207,316	155,474,794	-6,267,478	負債の部合計	78,716,362	88,363,491	-9,647,129
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額	-162,354,536	-161,254,685	-1,099,851	基本金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産	7,372,800	3,499,200	3,873,600	基本金	27,000,000	27,000,000	0
権利	354,398	358,652	-4,254	国庫補助金等特別積立金	3,128,081	3,698,409	-570,328
ソフトウェア	8,027,039	2,328,296	5,698,743	国庫補助金等特別積立金	3,128,081	3,698,409	-570,328
無形リース資産			0	その他の積立金	57,190,000	48,000,000	9,190,000
(何) 減価償却累計額			0	(何) 積立金			0
投資有価証券			0	大規模修繕工事積立金			0
長期貸付金			0	建替目的積立金	57,190,000	48,000,000	9,190,000
奨学金長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	878,269,124	875,523,543	2,745,581
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,935,581	12,227,775	-292,194
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,935,581	12,227,775	-292,194
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,652,480	18,072,240	1,580,240				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
その他の積立資産			0				
大規模修繕工事積立資産			0				
建替目的積立資産	57,190,000	48,000,000	9,190,000				
差入保証金	610,000	610,000	0				
長期前払費用	1,219,914	1,567,432	-347,518				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	965,587,205	954,221,952	11,365,253
資産の部合計	1,044,303,567	1,042,585,443	1,718,124	負債及び純資産の部合計	1,044,303,567	1,042,585,443	1,718,124

マナ奨学金拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	73,200,889	75,639,069	-2,438,180	流動負債	0	0	0
現金預金	73,200,889	75,639,069	-2,438,180	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	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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年以内回収予定奨学金長期貸付金			0	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	サービス区分間借入金			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
サービス区分間貸付金			0				
1年以内回収予定奨学金貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,498,236	5,119,993	-1,621,757	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
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,498,236	5,119,993	-1,621,757	退職給付引当金			0
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			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	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
減価償却累計額			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	0	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	（何）積立金			0
（何）減価償却累計額			0	大規模修繕工事積立金			0
投資有価証券			0	建替目的積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	76,699,125	80,759,062	-4,059,937
奨学金長期貸付金	3,498,236	5,119,993	-1,621,757	（うち当期活動増減差額）	-4,059,937	3,660,242	-7,720,179
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-4,059,937	3,660,242	-7,720,179
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
（何）積立資産			0				
その他の積立資産			0				
大規模修繕工事積立資産			0				
建替目的積立資産			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	76,699,125	80,759,062	-4,059,937	純資産の部合計	76,699,125	80,759,062	-4,059,937
				負債及び純資産の部合計	76,699,125	80,759,062	-4,059,937