

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
流動資産	34,689,307	26,091,568	8,597,739	流動負債	8,274,273	7,530,844	743,429
現金預金	34,244,233	25,218,709	9,025,524	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	413,795	829,346	-415,551
未収金	83,230	105,100	-21,870	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,073,530	831,652	241,878
立替金			0	預り金	342,948	319,368	23,580
前払費用	29,150	29,150	0	職員預り金			0
一年以内振替予定前払費用	56,700	75,363	-18,663	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		40,856	-40,856
拠点区分間貸付金	275,994	663,246	-387,252	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,036,000	2,101,622	934,378
徴収不能引当金			0				0
固定資産	137,739,383	143,819,598	-6,080,215	固定負債	33,352,000	36,760,000	-3,408,000
基本財産	85,892,454	87,129,320	-1,236,866	設備資金借入金	33,352,000	36,760,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	50,608,454	51,845,320	-1,236,866	リース債務			0
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	51,846,929	56,690,278	-4,843,349	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	41,626,273	44,290,844	-2,664,571
建物	1,770,993	309,925	1,461,068	純資産の部			
構築物	19,250	40,250	-21,000	基本金	53,283,391	53,283,391	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輪運搬具	894,407	313,490	580,917	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,546,664	9,799,926	-253,262	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	35,166	99,158	-63,992	次期繰越活動増減差額	77,519,026	72,336,931	5,182,095
拠点区分間長期貸付金	39,500,000	46,000,000	-6,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,182,095	-9,463,352	14,645,447
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金	45,000	45,000	0				0
長期前払費用	25,829	82,529	-56,700				0
その他の固定資産	9,620		9,620	純資産の部合計	130,802,417	125,620,322	5,182,095
資産の部合計	172,428,690	169,911,166	2,517,524	負債及び純資産の部合計	172,428,690	169,911,166	2,517,524

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日の里東保育園 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
流動資産	44,030,262	48,703,615	-4,673,353	流動負債	20,574,654	19,189,790	1,384,864
現金預金	41,297,117	41,477,882	-180,765	短期運営資金借入金			0
事業未収金	533,220	4,449,400	-3,916,180	事業未払金	5,674,555	3,936,562	1,737,993
未収金	72,375	69,125	3,250	その他の未払金			0
未収補助金	1,700,000	2,268,340	-568,340	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
貯蔵品	35,170	34,158	1,012	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,368,747	1,705,999	-337,252
立替金		810	-810	預り金	27,770	26,238	1,532
前払費用	276,390	287,910	-11,520	職員預り金	2,411,960	2,084,934	327,026
1年以内振替予定前払費用	115,990	115,990	0	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	22	41,203	-41,181
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,871,600	6,174,854	-303,254
徴収不能引当金			0				0
固定資産	351,354,866	367,389,210	-16,034,344	固定負債	68,295,000	73,515,000	-5,220,000
基本財産	285,325,664	298,576,606	-13,250,942	設備資金借入金	68,295,000	73,515,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	285,325,664	298,576,606	-13,250,942	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	66,029,202	68,812,604	-2,783,402	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	88,869,654	92,704,790	-3,835,136
建物	67,808	142,342	-74,534	純資産の部			
構築物	11,156,854	12,428,194	-1,271,340	基本金	29,290,000	29,290,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	126,461,079	132,895,796	-6,434,717
車輪運搬具	1	1	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	9,227,166	10,465,544	-1,238,378	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	27,720	110,880	-83,160	次期繰越活動増減差額	105,764,395	116,202,239	-10,437,844
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,437,844	-1,477,356	-8,960,488
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0	純資産の部合計	306,515,474	323,388,035	-16,872,561
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	395,385,128	416,092,825	-20,707,697
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金	345,000	345,000	0				0
長期前払費用	154,653	270,643	-115,990				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	395,385,128	416,092,825	-20,707,697				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御幸保育園 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
流動資産	115,572,217	122,290,005	-6,717,788	流動負債	39,557,206	44,702,805	-5,145,599
現金預金	110,266,483	117,839,637	-7,573,154	短期運営資金借入金			0
事業未収金	326,090	1,149,600	-823,510	事業未払金	9,231,036	10,259,482	-1,028,446
未収金	131,000	170,700	-39,700	その他の未払金	556,590	42,200	514,390
未収補助金	4,507,368	2,745,438	1,761,930	1年以内返済予定設備資金借入金	9,132,000	12,492,000	-3,360,000
貯蔵品	110,514	181,700	-71,186	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,198,905	3,416,266	-1,217,361
立替金	27,832		27,832	預り金	171,358	327,355	-155,997
前払費用	16,402		0	職員預り金	4,105,317	4,829,094	-723,777
一年以内振替予定前払費用	186,528	186,528	0	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		75,320	-75,320
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	14,162,000	13,261,088	900,912
徴収不能引当金			0				0
固定資産	424,307,509	443,773,975	-19,466,466	固定負債	159,049,000	168,181,000	-9,132,000
基本財産	383,068,487	399,762,867	-16,694,380	設備資金借入金	159,049,000	168,181,000	-9,132,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	383,068,487	399,762,867	-16,694,380	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,239,022	44,011,108	-2,772,086	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	198,606,206	212,883,805	-14,277,599
建物	2,491,830	1,946,234	545,596	純資産の部			
構築物	10,696,907	12,432,067	-1,735,160	基本金	46,293,000	46,293,000	0
機械及び装置	3,755,809	4,101,462	-345,653	国庫補助金等特別積立金	200,067,957	209,022,171	-8,954,214
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	22,409,411	23,291,877	-882,466	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	1,534,361	1,702,236	-167,875	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	94,912,563	97,865,004	-2,952,441
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,952,441	21,535,824	-24,488,265
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0	純資産の部合計	341,273,520	353,180,175	-11,906,655
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	539,879,726	566,063,980	-26,184,254
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金	102,000	102,000	0				0
長期前払費用	248,704	435,232	-186,528				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	539,879,726	566,063,980	-26,184,254				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム光寿園 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
流動資産	334,608,327	268,849,981	65,758,346	流動負債	102,152,011	45,873,846	56,278,165
現金預金	192,148,850	189,071,826	3,077,024	短期運営資金借入金			0
事業未収金	65,555,759	66,281,190	-725,431	事業未払金	14,044,392	12,481,678	1,562,714
未収金	89,098	70,000	19,098	その他の未払金	55,467,000	1,000,000	54,467,000
未収補助金	68,640,000	8,027	68,631,973	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,276,880	5,276,880	0
医薬品	502,094		502,094	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	7,825,636	8,032,956	-207,320
立替金	1,005,518	749,930	255,588	預り金	83,013	20,113	62,900
前払費用	536,380	538,380	-2,000	職員預り金	1,133,090	1,143,560	-10,470
一年以内振替予定前払費用	130,628	130,628	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	18,322,000	17,918,659	403,341
徴収不能引当金			0				0
固定資産	374,398,680	330,912,407	43,486,273	固定負債	18,324,360	23,601,240	-5,276,880
基本財産	218,664,493	207,901,820	10,762,673	設備資金借入金			0
土地	56,043,688	56,043,688	0	長期運営資金借入金			0
建物	162,620,805	151,858,132	10,762,673	リース債務	18,324,360	23,601,240	-5,276,880
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	155,734,187	123,010,587	32,723,600	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	120,476,371	69,475,086	51,001,285
建物	61,577,815	20,675,225	40,902,590	純資産の部			
構築物	5,299,895	6,197,078	-897,183	基本金	108,024,645	108,024,645	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	77,935,070	25,443,844	52,491,226
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	28,664,381	27,244,740	1,419,641	人件費積立金			0
建設仮勘定		1,000,000	-1,000,000	修繕費積立金			0
有形リース資産	23,601,240	28,878,120	-5,276,880	備品等購入積立金			0
権利	276,440	276,440	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	570,241	864,181	-293,940	次期繰越活動増減差額	402,570,921	396,818,813	5,752,108
拠点区分間長期貸付金	35,550,000	37,550,000	-2,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,752,108	-8,200,087	13,952,195
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金	20,000	20,000	0				0
長期前払費用	174,175	304,803	-130,628				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	588,530,636	530,287,302	58,243,334
資産の部合計	709,007,007	599,762,388	109,244,619	負債及び純資産の部合計	709,007,007	599,762,388	109,244,619

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

五十川保育園 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	
流動資産	181,806,738	161,205,401	20,601,337	流動負債	46,481,487	48,365,673	-1,884,186
現金預金	171,511,906	151,233,316	20,278,590	短期運営資金借入金			0
事業未収金	63,500	1,669,900	-1,606,400	事業未払金	10,317,931	13,484,920	-3,166,989
未収金	175,375	158,750	16,625	その他の未払金	2,951,160	353,210	2,597,950
未収補助金	8,732,644	7,098,572	1,634,072	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
貯蔵品	47,207	52,848	-5,641	1年以内返済予定リース債務	386,100	926,640	-540,540
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,830,730	4,080,230	-1,249,500
立替金	67,729	94,369	-26,640	預り金	47,798	41,982	5,816
前払費用	969,981	474,973	495,008	職員預り金	5,766,268	5,894,935	-128,667
一年以内返済予定前払費用	238,396	238,397	-1	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	85,556	-85,556
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	700	700	-700	仮受金	8,700	8,700	0
仮払金	183,576	183,576	-183,576	賞与引当金	14,896,800	14,222,200	674,600
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	529,103,716	561,009,643	-31,905,927	固定負債	208,387,000	218,049,100	-9,662,100
基本財産	442,610,023	464,016,830	-21,406,807	設備資金借入金	207,937,000	217,213,000	-9,276,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	450,000	450,000	0
建物	442,610,023	464,016,830	-21,406,807	リース債務	386,100	386,100	-386,100
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	86,493,693	96,992,813	-10,499,120	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	254,868,487	266,414,773	-11,546,286
建物	54,113,967	58,622,651	-4,508,684	純資産の部			
構築物	14,153,442	16,580,549	-2,427,107	基本金	77,985,275	77,985,275	0
機械及び装置	3,979,247	4,345,463	-366,216	国庫補助金等特別積立金	197,307,781	206,839,525	-9,531,744
車輪運搬具	9	9	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,512,403	14,515,584	-2,003,181	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
有形リース資産	386,100	1,312,740	-926,640	備品等購入積立金	0	0	0
権利	442,091	470,987	-28,896	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	180,748,911	170,975,471	9,773,440
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,773,440	12,021,986	-2,248,546
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	604,000	604,000	0	純資産の部合計	456,041,967	455,800,271	241,696
長期前払費用	302,434	540,830	-238,396	負債及び純資産の部合計	710,910,454	722,215,044	-11,304,590
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	710,910,454	722,215,044	-11,304,590				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

香住ヶ丘保育園 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
流動資産	97,335,217	77,871,792	19,463,425	流動負債	41,267,239	39,804,544	1,462,695
現金預金	93,207,294	71,997,707	21,209,587	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,713,565	914,865	798,700	事業未払金	9,226,562	8,649,067	577,495
未収金	141,000	125,750	15,250	その他の未払金	1,080,828		1,080,828
未収補助金	1,516,766	4,068,448	-2,551,682	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
貯蔵品	14,080	33,990	-19,910	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,621,237	2,543,230	-921,993
立替金	11,480		11,480	預り金	292,393	227,161	65,232
前払費用	525,352	525,352	0	職員預り金	4,492,819	4,293,395	199,424
一年以内振替予定前払費用	205,680	205,680	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	82,669	82,669	-82,669
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	1,800		1,800
仮払金	0	0	0	賞与引当金	15,287,600	14,745,022	542,578
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	508,935,527	535,100,334	-26,164,807	固定負債	210,020,000	219,284,000	-9,264,000
基本財産	456,430,668	478,263,533	-21,832,865	設備資金借入金	207,668,000	216,932,000	-9,264,000
土地	25,268,000	25,268,000	0	長期運営資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
建物	431,162,668	452,995,533	-21,832,865	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	52,504,859	56,836,801	-4,331,942	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	251,287,239	259,088,544	-7,801,305
建物	7,446,557	8,615,317	-1,168,760	純資産の部			
構築物	7,402,226	8,508,739	-1,106,513	基本金	77,254,000	77,254,000	0
機械及び装置	5,843,961	6,381,790	-537,829	国庫補助金等特別積立金	202,828,368	213,831,296	-11,002,928
車輪運搬具	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	9,030,591	10,343,751	-1,313,160	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	155,284	155,284	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,901,137	42,798,286	12,102,851
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,102,851	-9,713,356	21,816,207
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	354,983,505	353,883,582	1,099,923
修繕費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	606,270,744	612,972,126	-6,701,382
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	2,352,000	2,352,000	0				
長期前払費用	274,240	479,920	-205,680				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	606,270,744	612,972,126	-6,701,382				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フラワーハウス博多 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
流動資産	381,017,702	371,514,343	9,503,359	流動負債	96,445,340	67,159,015	29,286,325
現金預金	270,836,667	264,959,608	5,877,059	短期運営資金借入金			0
事業未収金	94,787,979	105,835,967	-11,047,988	事業未払金	16,219,615	16,857,795	-638,180
未収金	161,000	121,250	39,750	その他の未払金	28,765,000		28,765,000
未収補助金	14,708,000		14,708,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,274,410	5,274,396	14
医薬品	177,406	204,173	-26,767	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	30,469	33,636	-3,167	未払費用	13,557,795	13,088,410	469,385
立替金	103,745	147,273	-43,528	預り金	50,540	131,042	-80,502
前払費用	16,500	16,500	0	職員預り金	2,177,580	2,146,693	30,887
一年以内振替予定前払費用	195,936	195,936	0	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	30,400,400	29,660,679	739,721
徴収不能引当金			0				0
固定資産	606,765,433	603,323,060	3,442,373	固定負債	14,637,734	19,912,158	-5,274,424
基本財産	393,458,418	410,206,703	-16,748,285	設備資金借入金			0
土地	94,039,311	94,039,311	0	長期運営資金借入金			0
建物	299,419,107	316,167,392	-16,748,285	リース債務	14,637,734	19,912,158	-5,274,424
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	213,307,015	193,116,357	20,190,658	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	111,083,074	87,071,173	24,011,901
建物	49,531,711	27,958,185	21,573,526	純資産の部			
構築物	5,508,499	6,378,615	-870,116	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	7,429,350		7,429,350
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	73,767,065	72,695,665	1,071,400	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	19,912,144	25,186,554	-5,274,410	備品等購入積立金			0
権利	416,944	416,944	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	259,392	373,198	-113,806	次期繰越活動増減差額	869,270,711	887,766,230	-18,495,519
拠点区分間長期貸付金	63,650,000	59,650,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-18,495,519	7,775,155	-26,270,674
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	261,260	457,196	-195,936				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	987,783,135	974,837,403	12,945,732	純資産の部合計	876,700,061	887,766,230	-11,066,169
				負債及び純資産の部合計	987,783,135	974,837,403	12,945,732

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスエスペランザ 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	
流動資産	93,287,145	64,679,348	28,607,797	流動負債	17,821,697	16,680,751	1,140,946
現金預金	68,606,787	37,922,876	30,683,911	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,188,019	12,872,327	315,692	事業未払金	7,367,437	7,592,288	-224,851
未収金	35,875	29,431	6,444	その他の未払金	1,496,000		1,496,000
未収補助金	10,955,000	13,353,250	-2,398,250	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,737,220	3,986,520	-249,300
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,726,310	1,712,241	14,069
立替金			0	預り金	94,990	6,330	88,660
前払費用	55,000	55,000	0	職員預り金	329,340	318,978	10,362
一年以内振替予定前払費用	446,464	446,464	0	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,070,400	3,064,394	6,006
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,073,451,215	1,114,428,890	-40,977,675	固定負債	14,505,259	21,962,209	-7,456,950
基本財産	1,027,784,997	1,066,258,129	-38,473,132	設備資金借入金			0
土地	49,374,197	49,374,197	0	長期運営資金借入金			0
建物	978,410,800	1,016,883,932	-38,473,132	リース債務	2,066,150	5,803,370	-3,737,220
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,666,218	48,170,761	-2,504,543	長期預り金	12,439,109	16,158,839	-3,719,730
土地			0	負債の部合計	32,326,956	38,642,960	-6,316,004
建物	2,349,021	1,031,299	1,317,722				
構築物	3,696,568	4,289,935	-593,367	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	36,041,964	36,041,964	0
車輪運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	603,973,345	622,023,277	-18,049,932
器具及び備品	13,452,903	8,456,943	4,995,960	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	5,803,370	9,789,890	-3,986,520	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	122,584	122,584	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	95,760	167,904	-72,144	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	487,396,095	475,400,037	11,996,058
長期預り金積立資産	12,439,109	16,158,839	-3,719,730	(うち当期活動増減差額)	11,996,058	14,658,501	-2,662,443
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	706,903	1,153,367	-446,464				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,166,738,360	1,179,108,238	-12,369,878	純資産の部合計	1,134,411,404	1,140,465,278	-6,053,874
				負債及び純資産の部合計	1,166,738,360	1,179,108,238	-12,369,878

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平等寺保育園 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	
流動資産	47,796,747	45,561,648	2,235,099	流動負債	20,388,277	16,232,322	4,155,955
現金預金	45,931,606	40,043,058	5,888,548	短期運営資金借入金			0
事業未収金	27,000	3,041,920	-3,014,920	事業未払金	3,624,500	3,542,212	82,288
未収金	71,750	77,000	-5,250	その他の未払金			0
未収補助金	1,190,000	1,903,840	-713,840	1年以内返済予定設備資金借入金	6,895,000	3,100,000	3,795,000
貯蔵品	1,920	3,226	-1,306	1年以内返済予定リース債務	624,240	468,180	156,060
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,317,948	1,772,472	-454,524
立替金	35,437		35,437	預り金	19,714	19,714	0
前払費用	155,730		155,730	職員預り金	2,104,475	1,591,960	512,515
一年以内振替予定前払費用	383,304	383,304	0	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		38,579	-38,579
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,802,400	5,699,205	103,195
徴収不能引当金			0				0
固定資産	443,570,630	453,061,366	-9,490,736	固定負債	69,101,460	76,776,760	-7,675,300
基本財産	363,906,469	378,231,061	-14,324,592	設備資金借入金	67,905,000	74,800,000	-6,895,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	318,986,469	333,311,061	-14,324,592	リース債務	1,196,460	1,976,760	-780,300
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,664,161	74,830,305	4,833,856	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	89,489,737	93,009,082	-3,519,345
建物	1,235,000	134,970	1,100,030	純資産の部			
構築物	15,376,111	16,667,338	-1,291,227	基本金	62,713,137	62,713,137	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	236,187,687	248,633,367	-12,445,680
車輪運搬具	1	1	0	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
器具及び備品	13,634,224	17,272,389	-3,638,165	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	1,820,700	2,444,940	-624,240	備品等購入積立金			0
権利	4,228,088	4,557,326	-329,238	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	67,976,816	69,267,428	-1,290,612
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,709,388	4,567,629	4,141,759
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
差入保証金	95,000	95,000	0				
長期前払費用	1,882,042	2,265,346	-383,304				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	491,367,377	498,623,014	-7,255,637	純資産の部合計	401,877,640	405,613,932	-3,736,292
				負債及び純資産の部合計	491,367,377	498,623,014	-7,255,637

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム東かなまち桜園 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
流動資産	164,566,814	227,857,206	-63,290,392	流動負債	197,574,920	204,902,620	-7,327,700
現金預金	34,178,185	100,662,088	-66,483,903	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	120,496,232	122,491,302	-1,995,070	事業未払金	22,545,897	21,853,327	692,570
未収金	69,492	74,742	-5,250	その他の未払金	485,360	484,160	1,200
未収補助金	7,298,749	2,093,271	5,205,478	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
貯蔵品	59,000	59,000	0	1年以内返済予定リース債務	3,140,640	3,140,640	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	16,540,354	15,790,932	749,422
立替金	1,021,538	1,242,078	-220,540	預り金	41,427	7,657	33,770
前払費用	520,750	520,750	0	職員預り金	3,020,070	3,073,813	-53,743
1年以内振替予定前払費用	731,508	731,508	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	275,972	278,246	-2,274
拠点区分間貸付金	57,199	40,156	17,043	仮受金	0	0	0
仮払金	134,161	134,161	0	賞与引当金	23,373,200	26,121,845	-2,748,645
徴収不能引当金	0	-57,689	57,689				
固定資産	1,264,186,173	1,338,458,303	-74,272,130	固定負債	544,034,640	581,827,280	-37,792,640
基本財産	1,120,558,848	1,187,934,388	-67,375,540	設備資金借入金	441,194,000	463,346,000	-22,152,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,120,558,848	1,187,934,388	-67,375,540	リース債務	3,140,640	6,281,280	-3,140,640
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	99,700,000	112,200,000	-12,500,000
その他の固定資産	143,627,325	150,523,915	-6,896,590	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	741,609,560	786,729,900	-45,120,340
建物	9,450,387	9,675,394	-225,007	純資産の部			
構築物	24,547,533	28,092,111	-3,544,578	基本金	89,189,418	89,189,418	0
機械及び装置	18,122,190	20,147,206	-2,025,016	国庫補助金等特別積立金	837,056,415	877,561,942	-40,505,527
車輪運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	15,406,520	12,636,361	2,770,159	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
有形リース資産	6,281,280	9,421,920	-3,140,640	備品等購入積立金	0	0	0
権利	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-239,102,406	-187,165,751	-51,936,655
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-51,936,655	-16,715,986	-35,220,669
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	687,143,427	779,585,609	-92,442,182
修繕費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,428,752,987	1,566,315,509	-137,562,522
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	68,852,500	68,852,500	0				
長期前払費用	946,915	1,678,423	-731,508				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,428,752,987	1,566,315,509	-137,562,522				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東かなまち保育園 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
流動資産	54,173,742	60,104,246	-5,930,504	流動負債	18,980,461	19,168,931	-188,470
現金預金	42,566,686	49,431,815	-6,865,129	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,478,920	2,729,590	-250,670	事業未払金	5,841,523	6,416,517	-574,994
未収金	99,250	87,500	11,750	その他の未払金			0
未収補助金	8,532,150	7,360,105	1,172,045	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,152,118	1,698,164	453,954
立替金			0	預り金	159,095	152,095	7,000
前払費用	416,900	415,400	1,500	職員預り金	1,154,526	1,261,648	-107,122
1年以内振替予定前払費用	79,836	79,836	0	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	57,199		57,199
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	7,960,000	7,984,507	-24,507
徴収不能引当金			0				0
固定資産	364,436,673	374,995,315	-10,558,642	固定負債	32,982,000	34,638,000	-1,656,000
基本財産	135,822,109	143,988,645	-8,166,536	設備資金借入金	32,982,000	34,638,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	135,822,109	143,988,645	-8,166,536	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	228,614,564	231,006,670	-2,392,106	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	51,962,461	53,806,931	-1,844,470
建物	148,568	186,613	-38,045	純資産の部			
構築物	13,548,026	14,973,983	-1,425,957	基本金	10,810,582	10,810,582	0
機械及び装置	2,196,582	2,442,032	-245,450	国庫補助金等特別積立金	128,336,219	136,188,092	-7,851,873
車輜運搬具			0	その他の積立金	208,000,000	208,000,000	0
器具及び備品	4,006,472	4,387,801	-381,329	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	47,000,000	47,000,000	0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	204,841	426,330	-221,489	次期繰越活動増減差額	19,501,153	26,293,956	-6,792,803
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-6,792,803	13,719,694	-20,512,497
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0	純資産の部合計	366,647,954	381,292,630	-14,644,676
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	418,610,415	435,099,561	-16,489,146
保育所繰越積立資産	173,000,000	173,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				0
差入保証金	403,600	403,600	0				0
長期前払費用	106,475	186,311	-79,836				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	418,610,415	435,099,561	-16,489,146				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大塚第一保育園 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
流動資産	38,142,936	30,934,315	7,208,621	流動負債	17,373,411	12,947,477	4,425,934
現金預金	34,899,670	29,559,002	5,340,668	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,196,920	590,490	606,430	事業未払金	4,048,433	3,562,313	486,120
未収金	63,500	54,250	9,250	その他の未払金		95,971	-95,971
未収補助金	1,850,208	629,209	1,220,999	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	1,551,000	2,877,000
貯蔵品	33,110	1,836	31,274	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	912,528	879,991	32,537
立替金			0	預り金	19,963	17,501	2,462
前払費用	13,200	13,200	0	職員預り金	1,849,287	1,658,503	190,784
一年以内振替予定前払費用	86,328	86,328	0	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		122,562	-122,562
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,115,200	5,059,636	1,055,564
徴収不能引当金			0				0
固定資産	304,757,980	319,069,343	-14,311,363	固定負債	114,021,000	118,449,000	-4,428,000
基本財産	272,899,717	281,536,157	-8,636,440	設備資金借入金	114,021,000	118,449,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	208,443,171	217,079,611	-8,636,440	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,858,263	37,533,186	-5,674,923	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	131,394,411	131,396,477	-2,066
建物	334,148	417,831	-83,683	純資産の部			
構築物	17,397,957	19,598,514	-2,200,557	基本金			0
機械及び装置	5,532,187	5,928,783	-396,596	国庫補助金等特別積立金	164,535,542	173,559,568	-9,024,026
車輪運搬具	27,000	54,000	-27,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,387,148	11,262,480	-2,875,332	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	64,719	70,146	-5,427	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	46,970,963	45,047,613	1,923,350
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,923,350	-6,952,262	8,875,612
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	115,104	201,432	-86,328				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	342,900,916	350,003,658	-7,102,742	純資産の部合計	211,506,505	218,607,181	-7,100,676
				負債及び純資産の部合計	342,900,916	350,003,658	-7,102,742

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大塚第二保育園 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
流動資産	38,360,772	37,695,049	665,723	流動負債	17,401,168	14,057,513	3,343,655
現金預金	34,763,352	34,330,549	432,803	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,829,080	2,542,870	-713,790	事業未払金	4,090,037	4,588,156	-498,119
未収金	62,500	55,750	6,750	その他の未払金			0
未収補助金	1,548,228	574,912	973,316	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	1,551,000	2,877,000
貯蔵品	23,320	108	23,212	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	764,837	735,330	29,507
立替金	34,764		34,764	預り金	7,963	18,131	-10,168
前払費用	13,200	13,200	0	職員預り金	1,939,131	1,978,235	-39,104
一年以内振替予定前払費用	86,328	86,328	0	前受金			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
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		30,443	-30,443
拠点区分間貸付金		91,332	-91,332	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,171,200	5,156,218	1,014,982
徴収不能引当金			0				0
固定資産	303,578,164	317,490,188	-13,912,024	固定負債	114,021,000	118,449,000	-4,428,000
基本財産	272,899,717	281,536,157	-8,636,440	設備資金借入金	114,021,000	118,449,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	208,443,171	217,079,611	-8,636,440	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	30,678,447	35,954,031	-5,275,584	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	131,422,168	132,506,513	-1,084,345
建物	333,106	416,528	-83,422	純資産の部			
構築物	15,050,204	16,881,182	-1,830,978	基本金			0
機械及び装置	5,532,187	5,928,783	-396,596	国庫補助金等特別積立金	164,676,556	173,610,165	-8,933,609
車輛運搬具	27,000	54,000	-27,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,556,127	12,401,960	-2,845,833	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	64,719	70,146	-5,427	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	45,840,212	49,068,559	-3,228,347
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,228,347	-5,068,966	1,840,619
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0	純資産の部合計	210,516,768	222,678,724	-12,161,956
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	341,938,936	355,185,237	-13,246,301
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	115,104	201,432	-86,328				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	341,938,936	355,185,237	-13,246,301				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金の限訪問介護ステーション 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
流動資産	7,824,824	5,581,952	2,242,872	流動負債	3,389,716	3,702,868	-313,152
現金預金	2,092,934	1,448,835	644,099	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,642,971	4,043,902	1,599,069	事業未払金	404,261	448,236	-43,975
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,010,480	1,084,363	-73,883
立替金	0	0	0	預り金	1,225	1,225	0
前払費用	631	631	0	職員預り金	81,650	88,000	-6,350
一年以内振替予定前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	29,700	29,700	0
仮払金	88,288	88,584	-296	賞与引当金	1,862,400	2,081,044	-218,644
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	11,826,859	11,982,002	-155,143	固定負債	39,000,000	31,000,000	8,000,000
基本財産	10,139,235	10,254,937	-115,702	設備資金借入金			0
土地	6,050,000	6,050,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,089,235	4,204,937	-115,702	リース債務			0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	39,000,000	31,000,000	8,000,000
その他の固定資産	1,687,624	1,727,065	-39,441	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	42,389,716	34,702,868	7,686,848
建物	1,687,624	1,727,065	-39,441	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金			0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金			0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-22,738,033	-17,138,914	-5,599,119
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,599,119	-15,470,466	9,871,347
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	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				
資産の部合計	19,651,683	17,563,954	2,087,729	純資産の部合計	-22,738,033	-17,138,914	-5,599,119
				負債及び純資産の部合計	19,651,683	17,563,954	2,087,729