

あすなら苑拠点区分貸借対照表
令和 5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	831,733,574	929,365,439	-97,631,865	流動負債	1,734,526,198	1,372,507,030	362,019,168
現金預金	681,393,070	793,279,300	-111,886,230	短期運営資金借入金	1,150,000,000	1,150,000,000	
事業未収金	106,779,535	81,525,226	25,254,309	事業未払金	134,566,282	120,201,128	14,365,154
未収金	123,305	947,000	-823,695	1年以内返済予定長期運営資金借入金	393,328,000	53,328,000	340,000,000
未収補助金	2,766,000	1,395,188	1,370,812	1年以内返済予定リース債務	5,689,948	5,387,712	302,236
貯蔵品	208,540	284,886	-76,346	預り金		2,123,856	-2,123,856
立替金	552,630	204,120	348,510	職員預り金	34,130,868	26,222,233	7,908,635
前払費用	3,581,918	3,009,091	572,827	賞与引当金	16,811,100	15,244,101	1,566,999
拠点区分間貸付金	36,328,576	48,720,628	-12,392,052	固定負債	580,158,887	962,474,540	-382,315,653
固定資産	751,627,268	734,642,492	16,984,776	長期運営資金借入金	530,027,000	923,355,000	-393,328,000
基本財産	505,164,065	517,714,190	-12,550,125	リース債務	4,159,174	6,771,322	-2,612,148
土地	270,000,000	270,000,000		役員退職慰労引当金	45,972,713	32,348,218	13,624,495
建物	235,164,065	247,714,190	-12,550,125	負債の部合計	2,314,685,085	2,334,981,570	-20,296,485
その他の固定資産	246,463,203	216,928,302	29,534,901	純 資 産 の 部			
土地	30,000,000	30,000,000		基本金	488,727,631	488,727,631	
建物	99,855,083	104,860,266	-5,005,183	基本金	488,727,631	488,727,631	
構築物	3,913,640	4,360,987	-447,347	国庫補助金等特別積立金	178,155,104	185,467,128	-7,312,024
車輛運搬具	3	5,250	-5,247	国庫補助金等特別積立金	178,155,104	185,467,128	-7,312,024
器具及び備品	32,453,308	26,255,344	6,197,964	次期繰越活動増減差額	-1,398,206,978	-1,345,168,398	-53,038,580
有形リース資産	9,849,122	12,159,034	-2,309,912	次期繰越活動増減差額	-1,398,206,978	-1,345,168,398	-53,038,580
権利	458,640	458,640		(うち当期活動増減差額)	-53,038,580	97,347,115	-150,385,695
ソフトウェア	18,658,817	293,040	18,365,777				
投資有価証券	50,000	50,000		純資産の部合計	-731,324,243	-670,973,639	-60,350,604
役員退職慰労引当資産	45,972,713	32,348,218	13,624,495	負債及び純資産の部合計	1,583,360,842	1,664,007,931	-80,647,089
差入保証金	1,138,000	1,138,000					
長期前払費用	4,110,797	4,996,443	-885,646				
その他の固定資産	3,080	3,080					
資産の部合計	1,583,360,842	1,664,007,931	-80,647,089				

あすならホーム郡山拠点区分貸借対照表
令和 5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	124,501,789	140,202,538	-15,700,749	流動負債	48,714,953	46,052,748	2,662,205
現金預金	15,258,041	44,283,209	-29,025,168	事業未払金	26,350,574	25,496,612	853,962
事業未収金	106,165,122	92,055,744	14,109,378	1年以内返済予定設備資金借入金	11,988,000	11,988,000	
未収金		2,000	-2,000	1年以内返済予定リース債務	537,300	469,104	68,196
未収補助金		1,194,766	-1,194,766	賞与引当金	9,839,079	8,099,032	1,740,047
貯蔵品	126,106	99,187	26,919	固定負債	207,018,940	218,730,460	-11,711,520
前払費用	2,952,520	2,567,632	384,888	設備資金借入金	205,834,000	217,822,000	-11,988,000
固定資産	517,711,681	565,162,964	-47,451,283	リース債務	1,184,940	908,460	276,480
基本財産	206,298,327	225,219,852	-18,921,525	負債の部合計	255,733,893	264,783,208	-9,049,315
建物	206,298,327	225,219,852	-18,921,525	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	311,413,354	339,943,112	-28,529,758	国庫補助金等特別積立金	103,408,568	114,771,189	-11,362,621
建物	247,850,011	269,608,060	-21,758,049	国庫補助金等特別積立金	103,408,568	114,771,189	-11,362,621
構築物	11,719,550	14,325,371	-2,605,821	次期繰越活動増減差額	283,071,009	325,811,105	-42,740,096
車輛運搬具	1,443,260	2,029,710	-586,450	次期繰越活動増減差額	283,071,009	325,811,105	-42,740,096
器具及び備品	18,154,119	21,561,213	-3,407,094	(うち当期活動増減差額)	-42,740,096	-51,944,390	9,204,294
有形リース資産	1,722,240	1,377,564	344,676				
権利	19,527,382	19,527,382					
ソフトウェア	174,611	310,033	-135,422				
差入保証金	5,897,432	5,897,432					
長期前払費用	4,897,349	5,278,947	-381,598				
その他の固定資産	27,400	27,400					
資産の部合計	642,213,470	705,365,502	-63,152,032	純資産の部合計	386,479,577	440,582,294	-54,102,717
				負債及び純資産の部合計	642,213,470	705,365,502	-63,152,032

あすならホーム筒井拠点区分貸借対照表
令和 5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	20,703,300	36,087,862	-15,384,562	流動負債	4,413,056	4,562,800	-149,744
現金預金	9,660,608	26,608,334	-16,947,726	事業未払金	3,511,321	3,412,033	99,288
事業未収金	10,605,820	9,014,586	1,591,234	1年以内返済予定リース債務	130,680	357,696	-227,016
未収補助金		83,054	-83,054	賞与引当金	771,055	793,071	-22,016
貯蔵品	15,360	15,360		固定負債		130,680	-130,680
前払費用	421,512	366,528	54,984	リース債務		130,680	-130,680
固定資産	8,400,260	8,867,691	-467,431	負債の部合計	4,413,056	4,693,480	-280,424
その他の固定資産	8,400,260	8,867,691	-467,431	純 資 産 の 部			
建物	6,911,969	7,357,716	-445,747	次期繰越活動増減差額	24,690,504	40,262,073	-15,571,569
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	24,690,504	40,262,073	-15,571,569
器具及び備品	331,533	64,355	267,178	(うち当期活動増減差額)	-15,571,569	10,878,948	-26,450,517
有形リース資産	130,680	488,376	-357,696				
差入保証金	630,000	630,000					
長期前払費用	396,077	327,243	68,834	純資産の部合計	24,690,504	40,262,073	-15,571,569
資産の部合計	29,103,560	44,955,553	-15,851,993	負債及び純資産の部合計	29,103,560	44,955,553	-15,851,993

あすならホーム天理拠点区分貸借対照表
令和 5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	47,235,113	50,983,731	-3,748,618	流動負債	10,793,047	10,789,818	3,229
現金預金	17,760,320	21,474,618	-3,714,298	事業未払金	8,790,362	8,796,489	-6,127
事業未収金	28,141,623	27,911,329	230,294	1年以内返済予定リース債務	178,200	178,200	
未収金		8,395	-8,395	賞与引当金	1,824,485	1,815,129	9,356
未収補助金		408,180	-408,180	固定負債	519,750	697,950	-178,200
貯蔵品	110,566	42,462	68,104	リース債務	519,750	697,950	-178,200
立替金		18,699	-18,699	負債の部合計	11,312,797	11,487,768	-174,971
前払費用	1,222,604	1,120,048	102,556	純 資 産 の 部			
固定資産	134,907,165	140,060,879	-5,153,714	国庫補助金等特別積立金	40,759,405	44,217,556	-3,458,151
基本財産	83,918,686	90,900,585	-6,981,899	国庫補助金等特別積立金	40,759,405	44,217,556	-3,458,151
建物	83,918,686	90,900,585	-6,981,899	次期繰越活動増減差額	130,070,076	135,339,286	-5,269,210
その他の固定資産	50,988,479	49,160,294	1,828,185	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	130,070,076 -5,269,210	135,339,286 -16,979,601	-5,269,210 11,710,391
建物	40,349,993	43,897,740	-3,547,747				
構築物	6,389,255	146,255	6,243,000				
器具及び備品	1,559,005	1,539,113	19,892				
有形リース資産	697,950	876,150	-178,200				
差入保証金	900,000	1,400,000	-500,000				
長期前払費用	1,092,276	1,301,036	-208,760	純資産の部合計	170,829,481	179,556,842	-8,727,361
資産の部合計	182,142,278	191,044,610	-8,902,332	負債及び純資産の部合計	182,142,278	191,044,610	-8,902,332

あすならホーム二階堂拠点区分貸借対照表
令和 5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	120,302,514	32,877,440	87,425,074	流動負債	14,149,804	9,488,819	4,660,985
現金預金	4,666,487	11,086,814	-6,420,327	事業未払金	12,347,538	6,883,297	5,464,241
事業未収金	21,155,117	20,534,352	620,765	1年以内返済予定リース債務	169,400	330,000	-160,600
未収補助金	93,213,000	266,894	92,946,106	賞与引当金	1,632,866	2,275,522	-642,656
貯蔵品	20,540	14,352	6,188	固定負債	1,854,600	1,100,000	754,600
前払費用	1,247,370	975,028	272,342	リース債務	1,854,600	1,100,000	754,600
固定資産	427,221,324	39,061,367	388,159,957	負債の部合計	16,004,404	10,588,819	5,415,585
基本財産	326,829,753	6,808,357	320,021,396	純 資 産 の 部			
建物	326,829,753	6,808,357	320,021,396	国庫補助金等特別積立金	91,183,905	6,320,950	84,862,955
その他の固定資産	100,391,571	32,253,010	68,138,561	国庫補助金等特別積立金	91,183,905	6,320,950	84,862,955
建物	51,547,200	15,088,814	36,458,386	次期繰越活動増減差額	440,335,529	55,029,038	385,306,491
構築物	21,035,457	63,114	20,972,343	次期繰越活動増減差額	440,335,529	55,029,038	385,306,491
車輛運搬具	3,265,731	1	3,265,730	(うち当期活動増減差額)	385,306,491	-10,757,281	396,063,772
器具及び備品	18,210,064	2,846,508	15,363,556				
建設仮勘定		9,551,700	-9,551,700				
有形リース資産	2,024,000	1,430,000	594,000				
差入保証金	1,503,500	2,200,000	-696,500				
長期前払費用	2,780,379	1,061,673	1,718,706				
その他の固定資産	25,240	11,200	14,040	純資産の部合計	531,519,434	61,349,988	470,169,446
資産の部合計	547,523,838	71,938,807	475,585,031	負債及び純資産の部合計	547,523,838	71,938,807	475,585,031

あすならホーム櫛本拠点区分貸借対照表
令和 5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	60,912,097	72,045,400	-11,133,303	流動負債	14,405,469	12,754,255	1,651,214
現金預金	21,677,522	35,522,390	-13,844,868	事業未払金	11,261,065	10,578,075	682,990
事業未収金	37,271,004	34,247,130	3,023,874	賞与引当金	3,144,404	2,176,180	968,224
未収補助金		399,189	-399,189	負債の部合計	14,405,469	12,754,255	1,651,214
貯蔵品	113,997	82,101	31,896	純 資 産 の 部			
前払費用	1,849,574	1,794,590	54,984	国庫補助金等特別積立金	14,725,198	17,692,486	-2,967,288
固定資産	58,917,299	67,389,285	-8,471,986	国庫補助金等特別積立金	14,725,198	17,692,486	-2,967,288
基本財産	23,720,539	28,043,441	-4,322,902	次期繰越活動増減差額	90,698,729	108,987,944	-18,289,215
建物	23,720,539	28,043,441	-4,322,902	次期繰越活動増減差額	90,698,729	108,987,944	-18,289,215
その他の固定資産	35,196,760	39,345,844	-4,149,084	(うち当期活動増減差額)	-18,289,215	14,396,414	-32,685,629
建物	21,785,503	24,156,215	-2,370,712				
構築物	1,492,326	1,696,442	-204,116				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	4,352,457	5,640,983	-1,288,526				
差入保証金	6,695,880	6,695,880					
長期前払費用	870,593	1,156,323	-285,730	純資産の部合計	105,423,927	126,680,430	-21,256,503
資産の部合計	119,829,396	139,434,685	-19,605,289	負債及び純資産の部合計	119,829,396	139,434,685	-19,605,289

あすならホーム富雄拠点区分貸借対照表
令和 5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	85,895,664	86,446,513	-550,849	流動負債	24,789,158	18,915,105	5,874,053
現金預金	32,102,405	32,744,672	-642,267	事業未払金	19,309,029	13,928,295	5,380,734
事業未収金	52,601,495	52,040,242	561,253	1年以内返済予定リース債務	557,220	636,600	-79,380
未収補助金		714,093	-714,093	賞与引当金	4,922,909	4,350,210	572,699
貯蔵品	44,760	75,442	-30,682	固定負債	823,570	1,380,790	-557,220
立替金	20		20	リース債務	823,570	1,380,790	-557,220
前払費用	1,146,984	872,064	274,920	負債の部合計	25,612,728	20,295,895	5,316,833
固定資産	87,366,496	71,604,306	15,762,190	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,366,496	71,604,306	15,762,190	国庫補助金等特別積立金	12,658,195	14,351,088	-1,692,893
建物	68,658,441	53,141,764	15,516,677	国庫補助金等特別積立金	12,658,195	14,351,088	-1,692,893
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	134,991,237	123,403,836	11,587,401
車輛運搬具		1	-1	次期繰越活動増減差額	134,991,237	123,403,836	11,587,401
器具及び備品	11,504,366	11,027,418	476,948	(うち当期活動増減差額)	11,587,401	403,979	11,183,422
有形リース資産	1,380,790	2,017,390	-636,600				
差入保証金	3,158,080	2,820,160	337,920				
長期前払費用	2,653,618	2,586,372	67,246				
その他の固定資産	11,200	11,200		純資産の部合計	147,649,432	137,754,924	9,894,508
資産の部合計	173,262,160	158,050,819	15,211,341	負債及び純資産の部合計	173,262,160	158,050,819	15,211,341

あすならホーム西の京拠点区分貸借対照表
令和 5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	56,229,573	68,018,101	-11,788,528	流動負債	14,345,642	15,943,625	-1,597,983
現金預金	13,146,418	31,020,687	-17,874,269	事業未払金	11,168,149	12,425,846	-1,257,697
事業未収金	41,326,697	34,136,230	7,190,467	1年以内返済予定リース債務	63,180	151,632	-88,452
未収金	2,000		2,000	賞与引当金	3,114,313	3,366,147	-251,834
未収補助金		1,451,655	-1,451,655	固定負債		63,180	-63,180
貯蔵品	127,286	112,261	15,025	リース債務		63,180	-63,180
前払費用	1,627,172	1,297,268	329,904	負債の部合計	14,345,642	16,006,805	-1,661,163
固定資産	173,919,881	141,710,272	32,209,609	純 資 産 の 部			
基本財産	67,214,571	72,634,876	-5,420,305	国庫補助金等特別積立金	24,018,290	26,134,735	-2,116,445
建物	67,214,571	72,634,876	-5,420,305	国庫補助金等特別積立金	24,018,290	26,134,735	-2,116,445
その他の固定資産	106,705,310	69,075,396	37,629,914	次期繰越活動増減差額	191,785,522	167,586,833	24,198,689
建物	87,489,442	16,399,161	71,090,281	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	191,785,522	167,586,833	24,198,689
構築物	5,106,745	175,004	4,931,741		24,198,689	39,160,606	-14,961,917
器具及び備品	9,304,382	7,472,862	1,831,520				
建設仮勘定		40,302,900	-40,302,900				
有形リース資産	63,180	214,812	-151,632				
差入保証金	2,161,000	2,161,000					
長期前払費用	2,580,561	2,349,657	230,904	純資産の部合計	215,803,812	193,721,568	22,082,244
資産の部合計	230,149,454	209,728,373	20,421,081	負債及び純資産の部合計	230,149,454	209,728,373	20,421,081

あすならハイツあやめ池拠点区分貸借対照表
令和 5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	64,696,628	90,613,334	-25,916,706	流動負債	27,179,227	20,307,125	6,872,102
現金預金	1,223,256	27,999,537	-26,776,281	事業未払金	21,926,035	15,563,575	6,362,460
事業未収金	59,335,078	58,047,770	1,287,308	1年以内返済予定リース債務		247,104	-247,104
未収金	6,000		6,000	賞与引当金	5,253,192	4,496,446	756,746
未収補助金		815,798	-815,798	負債の部合計	27,179,227	20,307,125	6,872,102
貯蔵品	74,056	71,637	2,419	純 資 産 の 部			
立替金		50,748	-50,748	国庫補助金等特別積立金	148,356	193,352	-44,996
前払費用	4,058,238	3,627,844	430,394	国庫補助金等特別積立金	148,356	193,352	-44,996
固定資産	20,419,428	13,370,713	7,048,715	次期繰越活動増減差額	57,788,473	83,483,570	-25,695,097
その他の固定資産	20,419,428	13,370,713	7,048,715	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	57,788,473 -25,695,097	83,483,570 3,863,101	-25,695,097 -29,558,198
建物	7,276,169	2,317,125	4,959,044	純資産の部合計	57,936,829	83,676,922	-25,740,093
構築物	2,117,031		2,117,031	負債及び純資産の部合計	85,116,056	103,984,047	-18,867,991
器具及び備品	7,347,513	7,182,865	164,648				
有形リース資産		247,104	-247,104				
ソフトウェア	121,151	152,083	-30,932				
差入保証金	518,120	593,720	-75,600				
長期前払費用	3,039,444	2,877,816	161,628				
資産の部合計	85,116,056	103,984,047	-18,867,991				

あすならホーム菜畑拠点区分貸借対照表
令和 5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	62,685,050	71,058,509	-8,373,459	流動負債	12,734,441	11,222,134	1,512,307
現金預金	31,023,059	39,479,548	-8,456,489	事業未払金	9,869,837	8,889,377	980,460
事業未収金	30,921,898	30,451,977	469,921	1年以内返済予定リース債務	340,800	431,520	-90,720
未収金		2,000	-2,000	賞与引当金	2,523,804	1,901,237	622,567
未収補助金		403,105	-403,105	固定負債	552,000	892,800	-340,800
貯蔵品	17,265	11,451	5,814	リース債務	552,000	892,800	-340,800
立替金		1,600	-1,600	負債の部合計	13,286,441	12,114,934	1,171,507
前払費用	722,828	708,828	14,000	純 資 産 の 部			
固定資産	66,472,485	61,696,466	4,776,019	国庫補助金等特別積立金	255,739	348,362	-92,623
基本財産	46,456,312	48,180,911	-1,724,599	国庫補助金等特別積立金	255,739	348,362	-92,623
土地	42,000,000	42,000,000		次期繰越活動増減差額	115,615,355	120,291,679	-4,676,324
建物	4,456,312	6,180,911	-1,724,599	次期繰越活動増減差額	115,615,355	120,291,679	-4,676,324
その他の固定資産	20,016,173	13,515,555	6,500,618	(うち当期活動増減差額)	-4,676,324	9,000,116	-13,676,440
建物	1,909,365	2,526,372	-617,007				
構築物	217,818	263,943	-46,125				
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	6,703,870	7,360,972	-657,102				
建設仮勘定	8,888,000	88,000	8,800,000				
有形リース資産	892,800	1,324,320	-431,520				
差入保証金	410,400	382,400	28,000				
長期前払費用	976,998	1,552,626	-575,628				
その他の固定資産	16,920	16,920					
資産の部合計	129,157,535	132,754,975	-3,597,440	純資産の部合計	115,871,094	120,640,041	-4,768,947
				負債及び純資産の部合計	129,157,535	132,754,975	-3,597,440

あすならホーム東生駒拠点区分貸借対照表
令和 5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	33,363,879	40,325,060	-6,961,181	流動負債	5,472,230	4,887,635	584,595
現金預金	16,653,841	24,788,083	-8,134,242	事業未払金	4,205,554	3,961,312	244,242
事業未収金	15,874,041	14,664,609	1,209,432	1年以内返済予定リース債務	52,920	127,008	-74,088
未収補助金		218,032	-218,032	賞与引当金	1,213,756	799,315	414,441
貯蔵品	48,361	31,652	16,709	固定負債		52,920	-52,920
前払費用	787,636	622,684	164,952	リース債務		52,920	-52,920
固定資産	33,037,289	34,193,456	-1,156,167	負債の部合計	5,472,230	4,940,555	531,675
その他の固定資産	33,037,289	34,193,456	-1,156,167				
建物	12,124,413	13,424,234	-1,299,821	純 資 産 の 部			
構築物	6,903,543	7,055,827	-152,284	国庫補助金等特別積立金	9,333,256	10,413,368	-1,080,112
器具及び備品	1,824,588	1,823,244	1,344	国庫補助金等特別積立金	9,333,256	10,413,368	-1,080,112
有形リース資産	52,920	179,928	-127,008	次期繰越活動増減差額	51,595,682	59,164,593	-7,568,911
権利	9,814,112	9,814,112		次期繰越活動増減差額	51,595,682	59,164,593	-7,568,911
差入保証金	1,500,000	1,500,000		(うち当期活動増減差額)	-7,568,911	5,376,361	-12,945,272
長期前払費用	817,713	396,111	421,602	純資産の部合計	60,928,938	69,577,961	-8,649,023
資産の部合計	66,401,168	74,518,516	-8,117,348	負債及び純資産の部合計	66,401,168	74,518,516	-8,117,348

かんざん園拠点区分貸借対照表
令和 5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	148,176,545	138,632,223	9,544,322	流動負債	19,257,241	20,375,339	-1,118,098
現金預金	147,463,017	138,134,879	9,328,138	事業未払金	7,083,038	7,413,754	-330,716
事業未収金	634,956	405,394	229,562	1年以内返済予定リース債務	736,560	803,520	-66,960
未収金		13,378	-13,378	拠点区分間借入金	10,402,989	10,934,425	-531,436
貯蔵品	11,520	11,520		賞与引当金	1,034,654	1,223,640	-188,986
前払費用	67,052	67,052		固定負債		736,560	-736,560
固定資産	7,569,818	9,024,104	-1,454,286	リース債務		736,560	-736,560
その他の固定資産	7,569,818	9,024,104	-1,454,286	負債の部合計	19,257,241	21,111,899	-1,854,658
建物	6,066,836	6,750,225	-683,389	純 資 産 の 部			
器具及び備品	762,159	712,484	49,675	国庫補助金等特別積立金	363,394	492,696	-129,302
有形リース資産	736,560	1,540,080	-803,520	国庫補助金等特別積立金	363,394	492,696	-129,302
長期前払費用	4,263	21,315	-17,052	次期繰越活動増減差額	136,125,728	126,051,732	10,073,996
				次期繰越活動増減差額	136,125,728	126,051,732	10,073,996
				(うち当期活動増減差額)	10,073,996	14,064,432	-3,990,436
				純資産の部合計	136,489,122	126,544,428	9,944,694
資産の部合計	155,746,363	147,656,327	8,090,036	負債及び純資産の部合計	155,746,363	147,656,327	8,090,036

あすなら保育園拠点区分貸借対照表
令和 5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	95,870,313	78,767,887	17,102,426	流動負債	37,556,570	49,441,688	-11,885,118
現金預金	74,468,579	54,606,357	19,862,222	事業未払金	7,159,518	6,783,876	375,642
事業未収金	20,757,373	23,519,220	-2,761,847	1年以内返済予定リース債務	128,712	233,688	-104,976
未収金	4,000	1,500	2,500	預り金		328,620	-328,620
貯蔵品	39,360	39,360		拠点区分間借入金	25,925,587	37,786,203	-11,860,616
立替金	2,565	3,014	-449	賞与引当金	4,342,753	4,309,301	33,452
前払費用	598,436	598,436		固定負債	132,770	261,482	-128,712
固定資産	117,215,821	127,909,152	-10,693,331	リース債務	132,770	261,482	-128,712
基本財産	99,442,170	107,576,179	-8,134,009	負債の部合計	37,689,340	49,703,170	-12,013,830
建物	99,442,170	107,576,179	-8,134,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,773,651	20,332,973	-2,559,322	国庫補助金等特別積立金	63,502,368	68,845,260	-5,342,892
建物	4,323,707	5,318,537	-994,830	国庫補助金等特別積立金	63,502,368	68,845,260	-5,342,892
構築物	6,618,494	7,185,825	-567,331	次期繰越活動増減差額	111,894,426	88,128,609	23,765,817
器具及び備品	3,514,042	3,837,279	-323,237	次期繰越活動増減差額	111,894,426	88,128,609	23,765,817
有形リース資産	261,482	495,170	-233,688	(うち当期活動増減差額)	23,765,817	24,226,481	-460,664
ソフトウェア	121,917	163,717	-41,800				
差入保証金	2,700,000	2,700,000		純資産の部合計	175,396,794	156,973,869	18,422,925
長期前払費用	234,009	632,445	-398,436	負債及び純資産の部合計	213,086,134	206,677,039	6,409,095
資産の部合計	213,086,134	206,677,039	6,409,095				

あすならホーム今小路拠点区分貸借対照表
令和 5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	49,102,533	62,783,799	-13,681,266	流動負債	12,342,029	11,142,680	1,199,349
現金預金	15,864,848	34,122,336	-18,257,488	事業未払金	10,024,850	8,901,002	1,123,848
事業未収金	29,999,308	26,526,361	3,472,947	1年以内返済予定リース債務	65,880	158,112	-92,232
未収補助金		400,725	-400,725	賞与引当金	2,251,299	2,083,566	167,733
貯蔵品	12,309	13,617	-1,308	固定負債		65,880	-65,880
前払費用	2,026,068	1,720,760	305,308	リース債務		65,880	-65,880
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000		1,200,000	負債の部合計	12,342,029	11,208,560	1,133,469
固定資産	61,362,450	47,148,336	14,214,114	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,362,450	47,148,336	14,214,114	国庫補助金等特別積立金	326,189	459,492	-133,303
土地	16,628,482	16,628,482		国庫補助金等特別積立金	326,189	459,492	-133,303
建物	12,537,837	1,136,022	11,401,815	次期繰越活動増減差額	97,796,765	98,264,083	-467,318
構築物	4,044,030	1,147,914	2,896,116	次期繰越活動増減差額	97,796,765	98,264,083	-467,318
車輜運搬具	1		1	(うち当期活動増減差額)	-467,318	18,383,113	-18,850,431
器具及び備品	3,206,246	1,514,416	1,691,830				
有形リース資産	65,880	223,992	-158,112				
ソフトウェア	29,700	53,460	-23,760				
長期貸付金	18,300,000		18,300,000				
差入保証金	5,076,000	25,732,000	-20,656,000				
長期前払費用	1,474,274	712,050	762,224	純資産の部合計	98,122,954	98,723,575	-600,621
資産の部合計	110,464,983	109,932,135	532,848	負債及び純資産の部合計	110,464,983	109,932,135	532,848

あすならホーム柳本拠点区分貸借対照表
令和 5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	63,584,257	61,538,057	2,046,200	流動負債	9,941,160	10,064,082	-122,922
現金預金	31,617,562	34,854,634	-3,237,072	事業未払金	8,105,600	8,688,777	-583,177
事業未収金	30,914,013	25,253,698	5,660,315	1年以内返済予定リース債務		104,760	-104,760
未収補助金		377,594	-377,594	賞与引当金	1,835,560	1,270,545	565,015
貯蔵品	38,390	37,839	551	負債の部合計	9,941,160	10,064,082	-122,922
前払費用	1,014,292	1,014,292		純 資 産 の 部			
固定資産	102,904,621	115,979,162	-13,074,541	国庫補助金等特別積立金	33,037,248	38,008,991	-4,971,743
基本財産	68,052,346	77,357,075	-9,304,729	国庫補助金等特別積立金	33,037,248	38,008,991	-4,971,743
建物	68,052,346	77,357,075	-9,304,729	次期繰越活動増減差額	123,510,470	129,444,146	-5,933,676
その他の固定資産	34,852,275	38,622,087	-3,769,812	次期繰越活動増減差額	123,510,470	129,444,146	-5,933,676
建物	27,478,927	31,202,087	-3,723,160	(うち当期活動増減差額)	-5,933,676	2,219,273	-8,152,949
構築物	3,633,900	3,119,659	514,241				
器具及び備品	762,380	694,221	68,159				
有形リース資産		104,760	-104,760				
差入保証金	2,100,000	2,100,000					
長期前払費用	877,068	1,401,360	-524,292				
資産の部合計	166,488,878	177,517,219	-11,028,341	純資産の部合計	156,547,718	167,453,137	-10,905,419
				負債及び純資産の部合計	166,488,878	177,517,219	-11,028,341

あすならハイツ恋の窪拠点区分貸借対照表
令和 5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	76,346,599	85,489,811	-9,143,212	流動負債	20,584,192	19,402,546	1,181,646
現金預金	22,782,884	37,614,937	-14,832,053	事業未払金	13,823,277	13,201,872	621,405
事業未収金	51,026,074	45,550,461	5,475,613	1年以内返済予定リース債務	384,000	535,200	-151,200
未収金	2,000	2,000		賞与引当金	6,376,915	5,665,474	711,441
未収補助金		629,313	-629,313	固定負債	552,000	936,000	-384,000
貯蔵品	70,148	77,308	-7,160	リース債務	552,000	936,000	-384,000
立替金	159,393		159,393	負債の部合計	21,136,192	20,338,546	797,646
前払費用	2,306,100	1,615,792	690,308	純 資 産 の 部			
固定資産	13,864,141	15,612,170	-1,748,029	国庫補助金等特別積立金	626,398	867,460	-241,062
その他の固定資産	13,864,141	15,612,170	-1,748,029	国庫補助金等特別積立金	626,398	867,460	-241,062
建物	1,015,806	1,119,254	-103,448	次期繰越活動増減差額	68,448,150	79,895,975	-11,447,825
器具及び備品	9,662,752	11,094,691	-1,431,939	次期繰越活動増減差額	68,448,150	79,895,975	-11,447,825
有形リース資産	936,000	1,471,200	-535,200	(うち当期活動増減差額)	-11,447,825	1,739,309	-13,187,134
ソフトウェア	25,740	65,700	-39,960	純資産の部合計	69,074,548	80,763,435	-11,688,887
差入保証金	140,000	140,000		負債及び純資産の部合計	90,210,740	101,101,981	-10,891,241
長期前払費用	2,083,843	1,721,325	362,518				
資産の部合計	90,210,740	101,101,981	-10,891,241				

あすならホーム畷傍拠点区分貸借対照表
令和 5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	68,389,770	75,316,011	-6,926,241	流動負債	26,070,286	24,395,743	1,674,543
現金預金	26,620,132	31,813,962	-5,193,830	事業未払金	14,424,729	13,474,466	950,263
事業未収金	39,954,830	41,412,982	-1,458,152	1年以内返済予定設備資金借入金	7,392,000	7,392,000	
未収補助金		691,149	-691,149	1年以内返済予定リース債務	81,000	194,400	-113,400
貯蔵品	46,680	69,662	-22,982	賞与引当金	4,172,557	3,334,877	837,680
前払費用	1,768,128	1,328,256	439,872	固定負債	103,648,000	111,121,000	-7,473,000
固定資産	168,753,706	186,855,734	-18,102,028	設備資金借入金	103,648,000	111,040,000	-7,392,000
基本財産	114,588,301	126,649,857	-12,061,556	リース債務		81,000	-81,000
建物	114,588,301	126,649,857	-12,061,556	負債の部合計	129,718,286	135,516,743	-5,798,457
その他の固定資産	54,165,405	60,205,877	-6,040,472	純 資 産 の 部			
建物	41,768,635	45,952,759	-4,184,124	国庫補助金等特別積立金	43,456,011	49,280,746	-5,824,735
構築物	1,088,423	1,212,332	-123,909	国庫補助金等特別積立金	43,456,011	49,280,746	-5,824,735
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	63,969,179	77,374,256	-13,405,077
器具及び備品	7,059,917	9,161,664	-2,101,747	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	63,969,179	77,374,256	-13,405,077
有形リース資産	81,000	275,400	-194,400		-13,405,077	-16,137,094	2,732,017
ソフトウェア	121,151	152,083	-30,932				
差入保証金	1,260,000	1,260,000		純資産の部合計	107,425,190	126,655,002	-19,229,812
長期前払費用	2,777,818	2,183,178	594,640	負債及び純資産の部合計	237,143,476	262,171,745	-25,028,269
その他の固定資産	8,460	8,460					
資産の部合計	237,143,476	262,171,745	-25,028,269				

あすならホーム高畑拠点区分貸借対照表
令和 5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	56,903,129	62,019,558	-5,116,429	流動負債	26,377,366	25,368,524	1,008,842
現金預金	21,475,807	32,845,417	-11,369,610	事業未払金	9,020,643	8,987,626	33,017
事業未収金	34,168,418	27,834,549	6,333,869	1年以内返済予定設備資金借入金	13,956,000	13,956,000	
未収補助金		419,285	-419,285	1年以内返済予定リース債務	176,880		176,880
貯蔵品	59,340	49,738	9,602	賞与引当金	3,223,843	2,424,898	798,945
立替金		909	-909	固定負債	227,454,640	240,880,000	-13,425,360
前払費用	1,199,564	869,660	329,904	設備資金借入金	226,924,000	240,880,000	-13,956,000
固定資産	219,637,897	237,690,602	-18,052,705	リース債務	530,640		530,640
基本財産	37,104,729	40,732,267	-3,627,538	負債の部合計	253,832,006	266,248,524	-12,416,518
建物	37,104,729	40,732,267	-3,627,538	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	182,533,168	196,958,335	-14,425,167	国庫補助金等特別積立金	21,329,769	23,847,898	-2,518,129
建物	164,983,691	181,120,967	-16,137,276	国庫補助金等特別積立金	21,329,769	23,847,898	-2,518,129
構築物	3,886,757	4,166,044	-279,287	次期繰越活動増減差額	1,379,251	9,613,738	-8,234,487
器具及び備品	6,027,101	8,099,005	-2,071,904	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,379,251	9,613,738	-8,234,487
建設仮勘定	2,750,000		2,750,000		-8,234,487	3,074,147	-11,308,634
有形リース資産	707,520		707,520	純資産の部合計	22,709,020	33,461,636	-10,752,616
ソフトウェア	129,071	190,803	-61,732	負債及び純資産の部合計	276,541,026	299,710,160	-23,169,134
差入保証金	2,460,000	2,460,000					
長期前払費用	1,589,028	921,516	667,512				
資産の部合計	276,541,026	299,710,160	-23,169,134				

あすならホーム桜井拠点区分貸借対照表
令和 5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	56,997,191	68,502,086	-11,504,895	流動負債	38,612,536	37,242,668	1,369,868
現金預金	7,169,226	20,238,369	-13,069,143	事業未払金	16,014,866	15,203,883	810,983
事業未収金	47,129,250	45,415,161	1,714,089	1年以内返済予定設備資金借入金	17,916,000	17,916,000	
未収補助金	600,000	991,810	-391,810	1年以内返済予定リース債務	326,400		326,400
貯蔵品	24,297	31,382	-7,085	賞与引当金	4,355,270	4,122,785	232,485
立替金		80,850	-80,850	固定負債	313,877,200	330,678,000	-16,800,800
前払費用	2,074,418	1,744,514	329,904	設備資金借入金	312,762,000	330,678,000	-17,916,000
固定資産	456,320,627	495,621,421	-39,300,794	リース債務	1,115,200		1,115,200
基本財産	364,075,918	393,508,631	-29,432,713	負債の部合計	352,489,736	367,920,668	-15,430,932
建物	364,075,918	393,508,631	-29,432,713	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,244,709	102,112,790	-9,868,081	国庫補助金等特別積立金	128,190,348	142,350,979	-14,160,631
建物	57,949,918	63,166,432	-5,216,514	国庫補助金等特別積立金	128,190,348	142,350,979	-14,160,631
構築物	10,507,297	11,489,672	-982,375	次期繰越活動増減差額	32,637,734	53,851,860	-21,214,126
車輛運搬具	2,735,883	3,651,498	-915,615	次期繰越活動増減差額	32,637,734	53,851,860	-21,214,126
器具及び備品	12,803,835	15,615,306	-2,811,471	(うち当期活動増減差額)	-21,214,126	-11,759,378	-9,454,748
有形リース資産	1,441,600		1,441,600				
ソフトウェア	2,541,069	3,811,603	-1,270,534				
差入保証金	1,412,510	1,412,510					
長期前払費用	2,832,057	2,945,229	-113,172				
その他の固定資産	20,540	20,540					
資産の部合計	513,317,818	564,123,507	-50,805,689	純資産の部合計	160,828,082	196,202,839	-35,374,757
				負債及び純資産の部合計	513,317,818	564,123,507	-50,805,689

あすならホーム山の辺拠点区分貸借対照表
令和 5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	32,155,367	38,552,399	-6,397,032	流動負債	13,063,606	10,128,056	2,935,550
現金預金	5,775,248	16,463,542	-10,688,294	事業未払金	8,553,480	7,627,676	925,804
事業未収金	25,254,618	20,630,097	4,624,521	1年以内返済予定リース債務	533,280	77,880	455,400
未収金		2,000	-2,000	賞与引当金	3,976,846	2,422,500	1,554,346
未収補助金		321,616	-321,616	固定負債	1,823,580	155,760	1,667,820
貯蔵品	78,969	88,612	-9,643	リース債務	1,823,580	155,760	1,667,820
前払費用	1,046,532	1,046,532		負債の部合計	14,887,186	10,283,816	4,603,370
固定資産	163,450,332	176,806,886	-13,356,554	純 資 産 の 部			
基本財産	75,194,090	80,935,419	-5,741,329	国庫補助金等特別積立金	40,440,262	45,279,484	-4,839,222
建物	75,194,090	80,935,419	-5,741,329	国庫補助金等特別積立金	40,440,262	45,279,484	-4,839,222
その他の固定資産	88,256,242	95,871,467	-7,615,225	次期繰越活動増減差額	140,278,251	159,795,985	-19,517,734
建物	63,458,248	68,357,257	-4,899,009	次期繰越活動増減差額	140,278,251	159,795,985	-19,517,734
構築物	8,087,780	9,169,681	-1,081,901	(うち当期活動増減差額)	-19,517,734	4,739,361	-24,257,095
車輛運搬具	1,449,724	1,934,902	-485,178				
器具及び備品	8,484,267	9,949,692	-1,465,425				
有形リース資産	2,356,860	233,640	2,123,220				
ソフトウェア	2,128,867	3,189,267	-1,060,400				
差入保証金	300,000	300,000					
長期前払費用	1,982,706	2,729,238	-746,532				
その他の固定資産	7,790	7,790					
資産の部合計	195,605,699	215,359,285	-19,753,586	純資産の部合計	180,718,513	205,075,469	-24,356,956
				負債及び純資産の部合計	195,605,699	215,359,285	-19,753,586

あすならホーム高田拠点区分貸借対照表
令和 5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	60,191,012	67,716,103	-7,525,091	流動負債	27,271,907	20,356,685	6,915,222
現金預金	7,051,341	24,694,158	-17,642,817	事業未払金	19,425,980	16,431,911	2,994,069
事業未収金	51,182,405	40,711,001	10,471,404	1年以内返済予定リース債務	803,880	442,200	361,680
未収補助金		619,515	-619,515	賞与引当金	7,042,047	3,482,574	3,559,473
貯蔵品	74,822	83,905	-9,083	固定負債	2,149,180	1,355,640	793,540
前払費用	1,882,444	1,607,524	274,920	リース債務	2,149,180	1,355,640	793,540
固定資産	356,541,059	383,241,806	-26,700,747	負債の部合計	29,421,087	21,712,325	7,708,762
基本財産	261,509,983	281,411,412	-19,901,429	純 資 産 の 部			
建物	261,509,983	281,411,412	-19,901,429	国庫補助金等特別積立金	105,847,561	117,060,436	-11,212,875
その他の固定資産	95,031,076	101,830,394	-6,799,318	国庫補助金等特別積立金	105,847,561	117,060,436	-11,212,875
建物	47,049,943	50,776,698	-3,726,755	次期繰越活動増減差額	281,463,423	312,185,148	-30,721,725
構築物	19,057,824	21,690,061	-2,632,237	次期繰越活動増減差額	281,463,423	312,185,148	-30,721,725
車輜運搬具	3,223,689	3,651,498	-427,809	(うち当期活動増減差額)	-30,721,725	600,771	-31,322,496
器具及び備品	14,258,724	14,077,461	181,263				
有形リース資産	2,953,060	1,797,840	1,155,220				
ソフトウェア	2,574,220	3,831,686	-1,257,466				
差入保証金	3,480,000	3,480,000					
長期前払費用	2,416,396	2,504,610	-88,214				
その他の固定資産	17,220	20,540	-3,320	純資産の部合計	387,310,984	429,245,584	-41,934,600
資産の部合計	416,732,071	450,957,909	-34,225,838	負債及び純資産の部合計	416,732,071	450,957,909	-34,225,838

あすなら苑(公益)拠点区分貸借対照表
令和 5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	26,337,285	50,691,892	-24,354,607	流動負債	3,174,717	2,958,253	216,464
現金預金	9,197,743	34,156,370	-24,958,627	事業未払金	2,362,583	1,900,788	461,795
事業未収金	9,107,149	8,549,228	557,921	1年以内返済予定リース債務	28,080	84,240	-56,160
未収補助金		19,000	-19,000	賞与引当金	784,054	973,225	-189,171
立替金	7,570,565	7,554,950	15,615	固定負債		28,080	-28,080
前払費用	461,828	412,344	49,484	リース債務		28,080	-28,080
固定資産	23,343,874	25,470,469	-2,126,595	負債の部合計	3,174,717	2,986,333	188,384
基本財産	5,332,261	5,557,850	-225,589	純 資 産 の 部			
建物	5,332,261	5,557,850	-225,589	国庫補助金等特別積立金	890,912	993,631	-102,719
その他の固定資産	18,011,613	19,912,619	-1,901,006	国庫補助金等特別積立金	890,912	993,631	-102,719
建物	15,887,668	17,234,294	-1,346,626	次期繰越活動増減差額	45,615,530	72,182,397	-26,566,867
構築物	435,456	484,290	-48,834	次期繰越活動増減差額	45,615,530	72,182,397	-26,566,867
器具及び備品	376,367	614,091	-237,724	(うち当期活動増減差額)	-26,566,867	8,392,811	-34,959,678
有形リース資産	28,080	112,320	-84,240				
ソフトウェア		21,600	-21,600				
投資有価証券	100,000	100,000					
差入保証金	405,000	405,000					
長期前払費用	779,042	941,024	-161,982				
資産の部合計	49,681,159	76,162,361	-26,481,202	純資産の部合計	46,506,442	73,176,028	-26,669,586
				負債及び純資産の部合計	49,681,159	76,162,361	-26,481,202

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分貸借対照表
令和 5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	14,221,168	14,497,687	-276,519	流動負債	7,375,869	13,635,472	-6,259,603
現金預金	6,002,187	6,002,137	50	事業未払金	1,278,746	1,109,759	168,987
事業未収金	6,250,669	6,450,348	-199,679	預り金	37,123	6,275,713	-6,238,590
前払費用	1,968,312	2,045,202	-76,890	前受収益	6,060,000	6,250,000	-190,000
固定資産	30,576,026	24,628,459	5,947,567	固定負債	6,510,000		6,510,000
その他の固定資産	30,576,026	24,628,459	5,947,567	長期預り金	6,510,000		6,510,000
建物	2,015,271	2,363,022	-347,751	負債の部合計	13,885,869	13,635,472	250,397
器具及び備品	233,276	333,706	-100,430	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	6,510,000		6,510,000	国庫補助金等特別積立金	233,208	333,608	-100,400
差入保証金	21,600,000	21,600,000		国庫補助金等特別積立金	233,208	333,608	-100,400
長期前払費用	217,479	331,731	-114,252	次期繰越活動増減差額	30,678,117	25,157,066	5,521,051
				次期繰越活動増減差額	30,678,117	25,157,066	5,521,051
				(うち当期活動増減差額)	5,521,051	-618,485	6,139,536
				純資産の部合計	30,911,325	25,490,674	5,420,651
資産の部合計	44,797,194	39,126,146	5,671,048	負債及び純資産の部合計	44,797,194	39,126,146	5,671,048

あすならハイツ恋の窪(公益) 拠点区分貸借対照表
令和 5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	18,297,041	18,762,451	-465,410	流動負債	17,017,026	30,343,542	-13,326,516
事業未収金	14,771,477	14,320,107	451,370	事業未払金	5,027,852	3,807,947	1,219,905
未収補助金		9,000	-9,000	預り金		13,860,000	-13,860,000
立替金	3,740	606,100	-602,360	前受収益	11,760,000	12,500,000	-740,000
前払費用	3,521,824	3,827,244	-305,420	賞与引当金	229,174	175,595	53,579
固定資産	28,254,573	15,333,669	12,920,904	固定負債	12,210,000		12,210,000
その他の固定資産	28,254,573	15,333,669	12,920,904	長期預り金	12,210,000		12,210,000
建物	74,835	82,071	-7,236	負債の部合計	29,227,026	30,343,542	-1,116,516
器具及び備品	2,171,873	1,386,453	785,420	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	17,820	41,580	-23,760	国庫補助金等特別積立金	792,833	914,534	-121,701
長期預り金積立資産	12,210,000		12,210,000	国庫補助金等特別積立金	792,833	914,534	-121,701
差入保証金	12,600,000	12,600,000		次期繰越活動増減差額	16,531,755	2,838,044	13,693,711
長期前払費用	1,180,045	1,223,565	-43,520	次期繰越活動増減差額	16,531,755	2,838,044	13,693,711
				(うち当期活動増減差額)	13,693,711	-214,280	13,907,991
				純資産の部合計	17,324,588	3,752,578	13,572,010
資産の部合計	46,551,614	34,096,120	12,455,494	負債及び純資産の部合計	46,551,614	34,096,120	12,455,494

富雄西包括拠点区分貸借対照表
令和 5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	19,939,096	39,246,745	-19,307,649	流動負債	4,023,397	2,802,386	1,221,011
現金預金	11,107,878	28,056,253	-16,948,375	事業未払金	2,884,268	1,935,719	948,549
事業未収金	8,827,378	11,178,652	-2,351,274	賞与引当金	1,139,129	866,667	272,462
未収補助金		8,000	-8,000	負債の部合計	4,023,397	2,802,386	1,221,011
貯蔵品	3,840	3,840		純 資 産 の 部			
固定資産	220,020	367,065	-147,045	国庫補助金等特別積立金	61,400	83,576	-22,176
その他の固定資産	220,020	367,065	-147,045	国庫補助金等特別積立金	61,400	83,576	-22,176
建物	158,232	175,960	-17,728	次期繰越活動増減差額	16,074,319	36,727,848	-20,653,529
器具及び備品	61,788	191,105	-129,317	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,074,319 -20,653,529	36,727,848 8,096,218	-20,653,529 -28,749,747
資産の部合計	20,159,116	39,613,810	-19,454,694	純資産の部合計	16,135,719	36,811,424	-20,675,705
				負債及び純資産の部合計	20,159,116	39,613,810	-19,454,694

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分貸借対照表
令和 5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	5,506,475	5,839,915	-333,440	流動負債	1,331,139	1,356,351	-25,212
事業未収金	5,214,707	5,538,147	-323,440	事業未払金	812,735	734,032	78,703
未収補助金		10,000	-10,000	1年以内返済予定リース債務	81,000	194,400	-113,400
前払費用	291,768	291,768		賞与引当金	437,404	427,919	9,485
固定資産	738,950	1,315,789	-576,839	固定負債		81,000	-81,000
その他の固定資産	738,950	1,315,789	-576,839	リース債務		81,000	-81,000
車両運搬具	74,414	143,485	-69,071	負債の部合計	1,331,139	1,437,351	-106,212
有形リース資産	81,000	275,400	-194,400	純 資 産 の 部			
ソフトウェア		21,600	-21,600	次期繰越活動増減差額	4,914,286	5,718,353	-804,067
長期前払費用	583,536	875,304	-291,768	次期繰越活動増減差額	4,914,286	5,718,353	-804,067
				(うち当期活動増減差額)	-804,067	3,354,052	-4,158,119
				純資産の部合計	4,914,286	5,718,353	-804,067
資産の部合計	6,245,425	7,155,704	-910,279	負債及び純資産の部合計	6,245,425	7,155,704	-910,279

あすならホーム郡山(公益)拠点区分貸借対照表
令和 5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		13,688	-13,688	流動負債	477,186	196,675	280,511
事業未収金		13,688	-13,688	事業未払金	269,196	196,675	72,521
				賞与引当金	207,990		207,990
				負債の部合計	477,186	196,675	280,511
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-477,186	-182,987	-294,199
				次期繰越活動増減差額	-477,186	-182,987	-294,199
				(うち当期活動増減差額)	-294,199	-182,987	-111,212
				純資産の部合計	-477,186	-182,987	-294,199
資産の部合計		13,688	-13,688	負債及び純資産の部合計		13,688	-13,688

あすならホーム山の辺（公益）拠点区分貸借対照表
令和 5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	5,888,226	4,226,656	1,661,570	流動負債	204,580	278,793	-74,213
事業未収金	5,596,458	3,925,888	1,670,570	事業未払金	38,260	112,473	-74,213
未収補助金		9,000	-9,000	1年以内返済予定リース債務	166,320	166,320	
前払費用	291,768	291,768		固定負債	443,520	609,840	-166,320
固定資産	1,284,310	1,912,238	-627,928	リース債務	443,520	609,840	-166,320
その他の固定資産	1,284,310	1,912,238	-627,928	負債の部合計	648,100	888,633	-240,533
器具及び備品	90,934	126,134	-35,200	純 資 産 の 部			
有形リース資産	609,840	776,160	-166,320	国庫補助金等特別積立金	90,934	126,134	-35,200
ソフトウェア		134,640	-134,640	国庫補助金等特別積立金	90,934	126,134	-35,200
長期前払費用	583,536	875,304	-291,768	次期繰越活動増減差額	6,433,502	5,124,127	1,309,375
				次期繰越活動増減差額	6,433,502	5,124,127	1,309,375
				（うち当期活動増減差額）	1,309,375	1,824,145	-514,770
				純資産の部合計	6,524,436	5,250,261	1,274,175
資産の部合計	7,172,536	6,138,894	1,033,642	負債及び純資産の部合計	7,172,536	6,138,894	1,033,642

あすならホーム高田(公益)拠点区分貸借対照表
令和 5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	680,500	991,207	-310,707	流動負債	215,022	303,619	-88,597
事業未収金	680,500	981,207	-300,707	事業未払金	4,866	303,619	-298,753
未収補助金		10,000	-10,000	賞与引当金	210,156		210,156
				負債の部合計	215,022	303,619	-88,597
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	465,478	687,588	-222,110
				次期繰越活動増減差額	465,478	687,588	-222,110
				(うち当期活動増減差額)	-222,110	687,588	-909,698
				純資産の部合計	465,478	687,588	-222,110
資産の部合計	680,500	991,207	-310,707	負債及び純資産の部合計	680,500	991,207	-310,707

あすなら保育園（公益）拠点区分貸借対照表
令和 5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	3,111,421	5,000,000	-1,888,579	流動負債	166,184	2,738,891	-2,572,707
事業未収金	2,959,560		2,959,560	事業未払金	166,184	2,738,891	-2,572,707
未収補助金		5,000,000	-5,000,000	負債の部合計	166,184	2,738,891	-2,572,707
立替金	20,800		20,800	純 資 産 の 部			
前払費用	131,061		131,061	国庫補助金等特別積立金	25,752,555	27,721,748	-1,969,193
固定資産	67,149,975	72,004,610	-4,854,635	国庫補助金等特別積立金	25,752,555	27,721,748	-1,969,193
基本財産	54,876,174	58,422,423	-3,546,249	次期繰越活動増減差額	44,342,657	46,543,971	-2,201,314
建物	54,876,174	58,422,423	-3,546,249	次期繰越活動増減差額	44,342,657	46,543,971	-2,201,314
その他の固定資産	12,273,801	13,582,187	-1,308,386	(うち当期活動増減差額)	-2,201,314	46,543,971	-48,745,285
建物	2,342,197	2,489,050	-146,853	純資産の部合計	70,095,212	74,265,719	-4,170,507
構築物	8,236,078	9,151,197	-915,119	負債及び純資産の部合計	70,261,396	77,004,610	-6,743,214
器具及び備品	1,695,526	1,941,940	-246,414				
資産の部合計	70,261,396	77,004,610	-6,743,214				

あすならホーム桜井(公益)拠点区分貸借対照表
令和 5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
				流動負債	1,408,782	1,037,927	370,855
				事業未払金	988,470	1,037,927	-49,457
				賞与引当金	420,312		420,312
				負債の部合計	1,408,782	1,037,927	370,855
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-1,408,782	-1,037,927	-370,855
				次期繰越活動増減差額	-1,408,782	-1,037,927	-370,855
				(うち当期活動増減差額)	-370,855	-1,037,927	667,072
				純資産の部合計	-1,408,782	-1,037,927	-370,855
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			