

あすなら苑拠点区分貸借対照表
令和 6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	932,655,372	831,733,574	100,921,798	流動負債	2,067,656,508	1,734,526,198	333,130,310
現金預金	751,840,838	681,393,070	70,447,768	短期運営資金借入金	1,300,000,000	1,150,000,000	150,000,000
事業未収金	115,169,358	106,779,535	8,389,823	事業未払金	257,403,470	134,566,282	122,837,188
未収金		123,305	-123,305	1年以内返済予定長期運営資金借入金	453,328,000	393,328,000	60,000,000
未収補助金	7,333,003	2,766,000	4,567,003	1年以内返済予定リース債務	3,199,974	5,689,948	-2,489,974
貯蔵品	137,700	208,540	-70,840	預り金	725,605		725,605
立替金	976,717	552,630	424,087	職員預り金	35,002,766	34,130,868	871,898
前払費用	3,308,348	3,581,918	-273,570	賞与引当金	17,996,693	16,811,100	1,185,593
拠点区分間貸付金	53,889,408	36,328,576	17,560,832	固定負債	406,391,975	580,158,887	-173,766,912
固定資産	711,265,789	751,627,268	-40,361,479	長期運営資金借入金	376,699,000	530,027,000	-153,328,000
基本財産	486,970,581	505,164,065	-18,193,484	リース債務	3,781,800	4,159,174	-377,374
土地	270,000,000	270,000,000		役員退職慰労引当金	25,911,175	45,972,713	-20,061,538
建物	216,970,581	235,164,065	-18,193,484	負債の部合計	2,474,048,483	2,314,685,085	159,363,398
その他の固定資産	224,295,208	246,463,203	-22,167,995	純資産の部			
土地	30,000,000	30,000,000		基本金	488,727,631	488,727,631	
建物	109,701,495	99,855,083	9,846,412	基本金	488,727,631	488,727,631	
構築物	3,595,672	3,913,640	-317,968	国庫補助金等特別積立金	167,453,095	178,155,104	-10,702,009
機械及び装置	647,236		647,236	国庫補助金等特別積立金	167,453,095	178,155,104	-10,702,009
車両運搬具	352,026	3	352,023	次期繰越活動増減差額	-1,486,308,048	-1,398,206,978	-88,101,070
器具及び備品	26,366,229	32,453,308	-6,087,079	次期繰越活動増減差額	-1,486,308,048	-1,398,206,978	-88,101,070
有形リース資産	6,981,774	9,849,122	-2,867,348	(うち当期活動増減差額)	-88,101,070	-53,038,580	-35,062,490
権利	458,640	458,640					
ソフトウェア	14,984,104	18,658,817	-3,674,713				
投資有価証券	50,000	50,000					
長期貸付金	1,050,000		1,050,000				
役員退職慰労引当資産	25,911,175	45,972,713	-20,061,538				
差入保証金	1,138,000	1,138,000					
長期前払費用	3,050,437	4,110,797	-1,060,360				
その他の固定資産	8,420	3,080	5,340	純資産の部合計	-830,127,322	-731,324,243	-98,803,079
資産の部合計	1,643,921,161	1,583,360,842	60,560,319	負債及び純資産の部合計	1,643,921,161	1,583,360,842	60,560,319

あすならホーム郡山拠点区分貸借対照表
令和 6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	161,791,368	124,501,789	37,289,579	流動負債	53,208,331	48,714,953	4,493,378
現金預金	52,862,683	15,258,041	37,604,642	事業未払金	30,248,203	26,350,574	3,897,629
事業未収金	105,127,238	106,165,122	-1,037,884	1年以内返済予定設備資金借入金	11,988,000	11,988,000	
未収補助金	944,585		944,585	1年以内返済予定リース債務	818,520	537,300	281,220
貯蔵品	101,010	126,106	-25,096	賞与引当金	10,153,608	9,839,079	314,529
前払費用	2,755,852	2,952,520	-196,668	固定負債	195,839,980	207,018,940	-11,178,960
固定資産	472,988,703	517,711,681	-44,722,978	設備資金借入金	193,846,000	205,834,000	-11,988,000
基本財産	251,568,442	206,298,327	45,270,115	リース債務	1,993,980	1,184,940	809,040
建物	251,568,442	206,298,327	45,270,115	負債の部合計	249,048,311	255,733,893	-6,685,582
その他の固定資産	221,420,261	311,413,354	-89,993,093	純 資 産 の 部			
建物	163,321,181	247,850,011	-84,528,830	国庫補助金等特別積立金	92,821,497	103,408,568	-10,587,071
構築物	9,229,559	11,719,550	-2,489,991	国庫補助金等特別積立金	92,821,497	103,408,568	-10,587,071
車輛運搬具	856,810	1,443,260	-586,450	次期繰越活動増減差額	292,910,263	283,071,009	9,839,254
器具及び備品	15,619,725	18,154,119	-2,534,394	次期繰越活動増減差額	292,910,263	283,071,009	9,839,254
有形リース資産	2,812,500	1,722,240	1,090,260	(うち当期活動増減差額)	9,839,254	-42,740,096	52,579,350
権利	19,527,382	19,527,382					
ソフトウェア	90,219	174,611	-84,392				
差入保証金	5,897,432	5,897,432					
長期前払費用	4,038,053	4,897,349	-859,296				
その他の固定資産	27,400	27,400		純資産の部合計	385,731,760	386,479,577	-747,817
資産の部合計	634,780,071	642,213,470	-7,433,399	負債及び純資産の部合計	634,780,071	642,213,470	-7,433,399

あすならホーム筒井拠点区分貸借対照表
令和 6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	34,095,457	20,703,300	13,392,157	流動負債	3,882,197	4,413,056	-530,859
現金預金	24,810,767	9,660,608	15,150,159	事業未払金	3,146,979	3,511,321	-364,342
事業未収金	8,809,583	10,605,820	-1,796,237	1年以内返済予定リース債務	112,200	130,680	-18,480
未収補助金	51,024		51,024	賞与引当金	623,018	771,055	-148,037
貯蔵品	15,360	15,360		固定負債	364,650		364,650
前払費用	408,723	421,512	-12,789	リース債務	364,650		364,650
固定資産	8,700,930	8,400,260	300,670	負債の部合計	4,246,847	4,413,056	-166,209
その他の固定資産	8,700,930	8,400,260	300,670	純 資 産 の 部			
建物	6,385,592	6,911,969	-526,377	次期繰越活動増減差額	38,549,540	24,690,504	13,859,036
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	38,549,540	24,690,504	13,859,036
器具及び備品	973,633	331,533	642,100	(うち当期活動増減差額)	13,859,036	-15,571,569	29,430,605
有形リース資産	476,850	130,680	346,170				
差入保証金	630,000	630,000		純資産の部合計	38,549,540	24,690,504	13,859,036
長期前払費用	234,854	396,077	-161,223	負債及び純資産の部合計	42,796,387	29,103,560	13,692,827
資産の部合計	42,796,387	29,103,560	13,692,827				

あすならホーム天理拠点区分貸借対照表
令和 6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	65,452,948	47,235,113	18,217,835	流動負債	11,543,050	10,793,047	750,003
現金預金	35,706,586	17,760,320	17,946,266	事業未払金	9,498,639	8,790,362	708,277
事業未収金	26,504,592	28,141,623	-1,637,031	1年以内返済予定リース債務	178,200	178,200	
未収補助金	2,256,125		2,256,125	賞与引当金	1,866,211	1,824,485	41,726
貯蔵品	57,819	110,566	-52,747	固定負債	341,550	519,750	-178,200
前払費用	927,826	1,222,604	-294,778	リース債務	341,550	519,750	-178,200
固定資産	122,893,782	134,907,165	-12,013,383	負債の部合計	11,884,600	11,312,797	571,803
基本財産	79,277,601	83,918,686	-4,641,085	純資産の部			
建物	79,277,601	83,918,686	-4,641,085	国庫補助金等特別積立金	37,321,236	40,759,405	-3,438,169
その他の固定資産	43,616,181	50,988,479	-7,372,298	国庫補助金等特別積立金	37,321,236	40,759,405	-3,438,169
建物	34,294,471	40,349,993	-6,055,522	次期繰越活動増減差額	139,140,894	130,070,076	9,070,818
構築物	5,702,255	6,389,255	-687,000	次期繰越活動増減差額	139,140,894	130,070,076	9,070,818
器具及び備品	1,596,255	1,559,005	37,250	(うち当期活動増減差額)	9,070,818	-5,269,210	14,340,028
有形リース資産	519,750	697,950	-178,200				
差入保証金	900,000	900,000					
長期前払費用	603,450	1,092,276	-488,826	純資産の部合計	176,462,130	170,829,481	5,632,649
資産の部合計	188,346,730	182,142,278	6,204,452	負債及び純資産の部合計	188,346,730	182,142,278	6,204,452

あすならホーム二階堂拠点区分貸借対照表
令和 6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	77,606,914	120,302,514	-42,695,600	流動負債	13,429,469	14,149,804	-720,335
現金預金	40,619,585	4,666,487	35,953,098	事業未払金	10,478,884	12,347,538	-1,868,654
事業未収金	35,306,726	21,155,117	14,151,609	1年以内返済予定リース債務	184,800	169,400	15,400
未収補助金	326,312	93,213,000	-92,886,688	賞与引当金	2,765,785	1,632,866	1,132,919
貯蔵品	7,753	20,540	-12,787	固定負債	569,800	1,854,600	-1,284,800
立替金	2,706		2,706	リース債務	569,800	1,854,600	-1,284,800
前払費用	1,343,832	1,247,370	96,462	負債の部合計	13,999,269	16,004,404	-2,005,135
固定資産	393,199,692	427,221,324	-34,021,632	純資産の部			
基本財産	239,196,478	326,829,753	-87,633,275	国庫補助金等特別積立金	79,145,606	91,183,905	-12,038,299
建物	239,196,478	326,829,753	-87,633,275	国庫補助金等特別積立金	79,145,606	91,183,905	-12,038,299
その他の固定資産	154,003,214	100,391,571	53,611,643	次期繰越活動増減差額	377,661,731	440,335,529	-62,673,798
建物	112,776,795	51,547,200	61,229,595	次期繰越活動増減差額	377,661,731	440,335,529	-62,673,798
構築物	19,662,147	21,035,457	-1,373,310	(うち当期活動増減差額)	-62,673,798	385,306,491	-447,980,289
車両運搬具	2,720,355	3,265,731	-545,376				
器具及び備品	15,366,231	18,210,064	-2,843,833				
有形リース資産	754,600	2,024,000	-1,269,400				
差入保証金	600,000	1,503,500	-903,500				
長期前払費用	2,097,846	2,780,379	-682,533				
その他の固定資産	25,240	25,240					
資産の部合計	470,806,606	547,523,838	-76,717,232	純資産の部合計	456,807,337	531,519,434	-74,712,097
				負債及び純資産の部合計	470,806,606	547,523,838	-76,717,232

あすならホーム櫛本拠点区分貸借対照表
令和 6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	77,198,057	60,912,097	16,285,960	流動負債	15,223,334	14,405,469	817,865
現金預金	36,198,866	21,677,522	14,521,344	事業未払金	12,382,665	11,261,065	1,121,600
事業未収金	38,669,461	37,271,004	1,398,457	賞与引当金	2,840,669	3,144,404	-303,735
未収補助金	495,998		495,998	負債の部合計	15,223,334	14,405,469	817,865
貯蔵品	94,495	113,997	-19,502	純 資 産 の 部			
立替金	3,000		3,000	国庫補助金等特別積立金	12,061,952	14,725,198	-2,663,246
前払費用	1,736,237	1,849,574	-113,337	国庫補助金等特別積立金	12,061,952	14,725,198	-2,663,246
固定資産	52,229,515	58,917,299	-6,687,784	次期繰越活動増減差額	102,142,286	90,698,729	11,443,557
基本財産	16,140,986	23,720,539	-7,579,553	次期繰越活動増減差額	102,142,286	90,698,729	11,443,557
建物	16,140,986	23,720,539	-7,579,553	(うち当期活動増減差額)	11,443,557	-18,289,215	29,732,772
その他の固定資産	36,088,529	35,196,760	891,769	純資産の部合計	114,204,238	105,423,927	8,780,311
建物	23,366,916	21,785,503	1,581,413	負債及び純資産の部合計	129,427,572	119,829,396	9,598,176
構築物	1,468,231	1,492,326	-24,095				
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	4,102,147	4,352,457	-250,310				
差入保証金	6,695,880	6,695,880					
長期前払費用	455,354	870,593	-415,239				
資産の部合計	129,427,572	119,829,396	9,598,176				

あすならホーム富雄拠点区分貸借対照表
令和 6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	99,215,451	85,895,664	13,319,787	流動負債	23,258,672	24,789,158	-1,530,486
現金預金	34,014,058	32,102,405	1,911,653	事業未払金	16,240,883	19,309,029	-3,068,146
事業未収金	61,066,546	52,601,495	8,465,051	1年以内返済予定リース債務	621,960	557,220	64,740
未収補助金	2,673,003		2,673,003	賞与引当金	6,395,829	4,922,909	1,472,920
貯蔵品	34,609	44,760	-10,151	固定負債	687,370	823,570	-136,200
立替金	169,839	20	169,819	リース債務	687,370	823,570	-136,200
前払費用	1,257,396	1,146,984	110,412	負債の部合計	23,946,042	25,612,728	-1,666,686
固定資産	80,653,043	87,366,496	-6,713,453	純資産の部			
その他の固定資産	80,653,043	87,366,496	-6,713,453	国庫補助金等特別積立金	10,965,302	12,658,195	-1,692,893
建物	62,112,909	68,658,441	-6,545,532	国庫補助金等特別積立金	10,965,302	12,658,195	-1,692,893
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	144,957,150	134,991,237	9,965,913
器具及び備品	12,162,227	11,504,366	657,861	次期繰越活動増減差額	144,957,150	134,991,237	9,965,913
有形リース資産	1,309,330	1,380,790	-71,460	(うち当期活動増減差額)	9,965,913	11,587,401	-1,621,488
差入保証金	3,158,080	3,158,080					
長期前払費用	1,899,296	2,653,618	-754,322	純資産の部合計	155,922,452	147,649,432	8,273,020
その他の固定資産	11,200	11,200		負債及び純資産の部合計	179,868,494	173,262,160	6,606,334
資産の部合計	179,868,494	173,262,160	6,606,334				

あすならホーム西の京拠点区分貸借対照表
令和 6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	81,097,356	56,229,573	24,867,783	流動負債	19,344,437	14,345,642	4,998,795
現金預金	26,206,110	13,146,418	13,059,692	事業未払金	14,447,736	11,168,149	3,279,587
事業未収金	52,833,946	41,326,697	11,507,249	1年以内返済予定リース債務		63,180	-63,180
未収金		2,000	-2,000	賞与引当金	4,896,701	3,114,313	1,782,388
未収補助金	380,816		380,816	負債の部合計	19,344,437	14,345,642	4,998,795
貯蔵品	94,519	127,286	-32,767	純 資 産 の 部			
前払費用	1,581,965	1,627,172	-45,207	国庫補助金等特別積立金	21,901,844	24,018,290	-2,116,446
固定資産	167,279,448	173,919,881	-6,640,433	国庫補助金等特別積立金	21,901,844	24,018,290	-2,116,446
基本財産	107,198,462	67,214,571	39,983,891	次期繰越活動増減差額	207,130,523	191,785,522	15,345,001
建物	107,198,462	67,214,571	39,983,891	次期繰越活動増減差額	207,130,523	191,785,522	15,345,001
その他の固定資産	60,080,986	106,705,310	-46,624,324	(うち当期活動増減差額)	15,345,001	24,198,689	-8,853,688
建物	36,052,291	87,489,442	-51,437,151	純資産の部合計	229,032,367	215,803,812	13,228,555
構築物	10,532,214	5,106,745	5,425,469	負債及び純資産の部合計	248,376,804	230,149,454	18,227,350
器具及び備品	9,403,023	9,304,382	98,641				
有形リース資産		63,180	-63,180				
差入保証金	2,161,000	2,161,000					
長期前払費用	1,932,458	2,580,561	-648,103				
資産の部合計	248,376,804	230,149,454	18,227,350				

あすならハイツあやめ池拠点区分貸借対照表
令和 6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	118,742,845	64,696,628	54,046,217	流動負債	24,024,248	27,179,227	-3,154,979
現金預金	41,125,086	1,223,256	39,901,830	事業未払金	18,397,292	21,926,035	-3,528,743
事業未収金	66,117,172	59,335,078	6,782,094	1年以内返済予定リース債務	198,000		198,000
未収金		6,000	-6,000	賞与引当金	5,428,956	5,253,192	175,764
未収補助金	7,009,559		7,009,559	固定負債	594,000		594,000
貯蔵品	67,902	74,056	-6,154	リース債務	594,000		594,000
前払費用	4,423,126	4,058,238	364,888	負債の部合計	24,618,248	27,179,227	-2,560,979
固定資産	21,198,914	20,419,428	779,486	純資産の部			
その他の固定資産	21,198,914	20,419,428	779,486	国庫補助金等特別積立金	103,360	148,356	-44,996
建物	6,721,035	7,276,169	-555,134	国庫補助金等特別積立金	103,360	148,356	-44,996
構築物	1,903,549	2,117,031	-213,482	次期繰越活動増減差額	115,220,151	57,788,473	57,431,678
器具及び備品	7,678,664	7,347,513	331,151	次期繰越活動増減差額	115,220,151	57,788,473	57,431,678
建設仮勘定	558,030		558,030	(うち当期活動増減差額)	57,431,678	-25,695,097	83,126,775
有形リース資産	792,000		792,000				
ソフトウェア	90,219	121,151	-30,932				
差入保証金	518,120	518,120					
長期前払費用	2,937,297	3,039,444	-102,147	純資産の部合計	115,323,511	57,936,829	57,386,682
資産の部合計	139,941,759	85,116,056	54,825,703	負債及び純資産の部合計	139,941,759	85,116,056	54,825,703

あすならホーム菜畑拠点区分貸借対照表
令和 6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	80,864,149	62,685,050	18,179,099	流動負債	13,139,401	12,734,441	404,960
現金預金	50,225,149	31,023,059	19,202,090	事業未払金	10,243,801	9,869,837	373,964
事業未収金	29,467,422	30,921,898	-1,454,476	1年以内返済予定リース債務	429,120	340,800	88,320
未収補助金	301,408		301,408	賞与引当金	2,466,480	2,523,804	-57,324
貯蔵品	30,452	17,265	13,187	固定負債	850,200	552,000	298,200
前払費用	839,718	722,828	116,890	リース債務	850,200	552,000	298,200
固定資産	57,680,785	66,472,485	-8,791,700	負債の部合計	13,989,601	13,286,441	703,160
基本財産	45,565,050	46,456,312	-891,262	純資産の部			
土地	42,000,000	42,000,000		国庫補助金等特別積立金	163,116	255,739	-92,623
建物	3,565,050	4,456,312	-891,262	国庫補助金等特別積立金	163,116	255,739	-92,623
その他の固定資産	12,115,735	20,016,173	-7,900,438	次期繰越活動増減差額	124,392,217	115,615,355	8,776,862
建物	3,651,037	1,909,365	1,741,672	次期繰越活動増減差額	124,392,217	115,615,355	8,776,862
構築物	171,693	217,818	-46,125	(うち当期活動増減差額)	8,776,862	-4,676,324	13,453,186
車両運搬具	2	2					
器具及び備品	5,506,714	6,703,870	-1,197,156				
建設仮勘定		8,888,000	-8,888,000				
有形リース資産	1,279,320	892,800	386,520				
差入保証金	424,400	410,400	14,000				
長期前払費用	1,065,649	976,998	88,651				
その他の固定資産	16,920	16,920		純資産の部合計	124,555,333	115,871,094	8,684,239
資産の部合計	138,544,934	129,157,535	9,387,399	負債及び純資産の部合計	138,544,934	129,157,535	9,387,399

あすならホーム東生駒拠点区分貸借対照表
令和 6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	30,409,648	33,363,879	-2,954,231	流動負債	5,489,606	5,472,230	17,376
現金預金	13,159,680	16,653,841	-3,494,161	事業未払金	4,675,345	4,205,554	469,791
事業未収金	16,218,906	15,874,041	344,865	1年以内返済予定リース債務		52,920	-52,920
未収補助金	212,643		212,643	賞与引当金	814,261	1,213,756	-399,495
貯蔵品	37,572	48,361	-10,789	負債の部合計	5,489,606	5,472,230	17,376
前払費用	780,847	787,636	-6,789				
固定資産	14,178,193	33,037,289	-18,859,096	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,178,193	33,037,289	-18,859,096	国庫補助金等特別積立金	8,253,145	9,333,256	-1,080,111
建物	10,681,592	12,124,413	-1,442,821	国庫補助金等特別積立金	8,253,145	9,333,256	-1,080,111
構築物	1	6,903,543	-6,903,542	次期繰越活動増減差額	30,845,090	51,595,682	-20,750,592
器具及び備品	1,473,034	1,824,588	-351,554	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	30,845,090	51,595,682	-20,750,592
有形リース資産		52,920	-52,920		-20,750,592	-7,568,911	-13,181,681
権利		9,814,112	-9,814,112				
差入保証金	1,500,000	1,500,000					
長期前払費用	523,566	817,713	-294,147	純資産の部合計	39,098,235	60,928,938	-21,830,703
資産の部合計	44,587,841	66,401,168	-21,813,327	負債及び純資産の部合計	44,587,841	66,401,168	-21,813,327

かんざん園拠点区分貸借対照表
令和 6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	173,302,487	148,176,545	25,125,942	流動負債	30,974,843	19,257,241	11,717,602
現金預金	171,773,342	147,463,017	24,310,325	事業未払金	9,675,478	7,083,038	2,592,440
事業未収金	984,322	634,956	349,366	1年以内返済予定リース債務	627,000	736,560	-109,560
未収補助金	480,000		480,000	拠点区分間借入金	19,639,610	10,402,989	9,236,621
貯蔵品	10,560	11,520	-960	賞与引当金	1,032,755	1,034,654	-1,899
前払費用	54,263	67,052	-12,789	固定負債	2,508,000		2,508,000
固定資産	9,867,554	7,569,818	2,297,736	リース債務	2,508,000		2,508,000
その他の固定資産	9,867,554	7,569,818	2,297,736	負債の部合計	33,482,843	19,257,241	14,225,602
建物	5,383,447	6,066,836	-683,389	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,349,107	762,159	586,948	国庫補助金等特別積立金	234,092	363,394	-129,302
有形リース資産	3,135,000	736,560	2,398,440	国庫補助金等特別積立金	234,092	363,394	-129,302
長期前払費用		4,263	-4,263	次期繰越活動増減差額	149,453,106	136,125,728	13,327,378
				次期繰越活動増減差額	149,453,106	136,125,728	13,327,378
				(うち当期活動増減差額)	13,327,378	10,073,996	3,253,382
				純資産の部合計	149,687,198	136,489,122	13,198,076
資産の部合計	183,170,041	155,746,363	27,423,678	負債及び純資産の部合計	183,170,041	155,746,363	27,423,678

あすなら保育園拠点区分貸借対照表
令和 6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	127,778,522	95,870,313	31,908,209	流動負債	46,324,040	37,556,570	8,767,470
現金預金	102,877,486	74,468,579	28,408,907	事業未払金	7,503,750	7,159,518	344,232
事業未収金	24,495,602	20,757,373	3,738,229	1年以内返済予定リース債務	93,720	128,712	-34,992
未収金		4,000	-4,000	拠点区分間借入金	34,249,798	25,925,587	8,324,211
貯蔵品	39,360	39,360		賞与引当金	4,476,772	4,342,753	134,019
立替金	5,985	2,565	3,420	固定負債	39,050	132,770	-93,720
前払費用	360,089	598,436	-238,347	リース債務	39,050	132,770	-93,720
固定資産	106,005,378	117,215,821	-11,210,443	負債の部合計	46,363,090	37,689,340	8,673,750
基本財産	86,627,838	99,442,170	-12,814,332	純 資 産 の 部			
建物	86,627,838	99,442,170	-12,814,332	国庫補助金等特別積立金	58,159,476	63,502,368	-5,342,892
その他の固定資産	19,377,540	17,773,651	1,603,889	国庫補助金等特別積立金	58,159,476	63,502,368	-5,342,892
建物	8,009,200	4,323,707	3,685,493	次期繰越活動増減差額	129,261,334	111,894,426	17,366,908
構築物	6,063,842	6,618,494	-554,652	次期繰越活動増減差額	129,261,334	111,894,426	17,366,908
器具及び備品	2,317,691	3,514,042	-1,196,351	(うち当期活動増減差額)	17,366,908	23,765,817	-6,398,909
有形リース資産	132,770	261,482	-128,712				
ソフトウェア	80,117	121,917	-41,800				
差入保証金	2,700,000	2,700,000					
長期前払費用	73,920	234,009	-160,089	純資産の部合計	187,420,810	175,396,794	12,024,016
資産の部合計	233,783,900	213,086,134	20,697,766	負債及び純資産の部合計	233,783,900	213,086,134	20,697,766

あすならホーム今小路拠点区分貸借対照表
令和 6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	71,557,300	49,102,533	22,454,767	流動負債	16,476,610	12,342,029	4,134,581
現金預金	26,908,795	15,864,848	11,043,947	事業未払金	12,875,709	10,024,850	2,850,859
事業未収金	38,825,897	29,999,308	8,826,589	1年以内返済予定リース債務		65,880	-65,880
未収補助金	2,601,061		2,601,061	賞与引当金	3,600,901	2,251,299	1,349,602
貯蔵品	17,265	12,309	4,956	負債の部合計	16,476,610	12,342,029	4,134,581
立替金	984		984	純 資 産 の 部			
前払費用	2,003,298	2,026,068	-22,770	国庫補助金等特別積立金	202,867	326,189	-123,322
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000		国庫補助金等特別積立金	202,867	326,189	-123,322
固定資産	59,032,589	61,362,450	-2,329,861	次期繰越活動増減差額	113,910,412	97,796,765	16,113,647
その他の固定資産	59,032,589	61,362,450	-2,329,861	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	113,910,412	97,796,765	16,113,647
土地	16,628,482	16,628,482			16,113,647	-467,318	16,580,965
建物	11,704,391	12,537,837	-833,446				
構築物	3,449,281	4,044,030	-594,749				
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	4,109,818	3,206,246	903,572				
有形リース資産		65,880	-65,880				
ソフトウェア	5,940	29,700	-23,760				
長期貸付金	17,100,000	18,300,000	-1,200,000				
差入保証金	5,076,000	5,076,000					
長期前払費用	958,676	1,474,274	-515,598				
資産の部合計	130,589,889	110,464,983	20,124,906	純資産の部合計	114,113,279	98,122,954	15,990,325
				負債及び純資産の部合計	130,589,889	110,464,983	20,124,906

あすならホーム柳本拠点区分貸借対照表
令和 6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	67,383,719	63,584,257	3,799,462	流動負債	11,884,095	9,941,160	1,942,935
現金預金	36,162,769	31,617,562	4,545,207	事業未払金	9,694,171	8,105,600	1,588,571
事業未収金	27,347,570	30,914,013	-3,566,443	賞与引当金	2,189,924	1,835,560	354,364
未収補助金	2,861,709		2,861,709	負債の部合計	11,884,095	9,941,160	1,942,935
貯蔵品	41,587	38,390	3,197	純 資 産 の 部			
前払費用	970,084	1,014,292	-44,208	国庫補助金等特別積立金	28,065,510	33,037,248	-4,971,738
固定資産	89,633,742	102,904,621	-13,270,879	国庫補助金等特別積立金	28,065,510	33,037,248	-4,971,738
基本財産	57,520,302	68,052,346	-10,532,044	次期繰越活動増減差額	117,067,856	123,510,470	-6,442,614
建物	57,520,302	68,052,346	-10,532,044	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	117,067,856	123,510,470	-6,442,614
その他の固定資産	32,113,440	34,852,275	-2,738,835		-6,442,614	-5,933,676	-508,938
建物	24,983,082	27,478,927	-2,495,845				
構築物	2,813,350	3,633,900	-820,550				
器具及び備品	1,277,834	762,380	515,454				
差入保証金	2,100,000	2,100,000					
長期前払費用	939,174	877,068	62,106	純資産の部合計	145,133,366	156,547,718	-11,414,352
資産の部合計	157,017,461	166,488,878	-9,471,417	負債及び純資産の部合計	157,017,461	166,488,878	-9,471,417

あすならハイツ恋の窪拠点区分貸借対照表
令和 6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	88,220,878	76,346,599	11,874,279	流動負債	20,776,090	20,584,192	191,898
現金預金	37,079,950	22,782,884	14,297,066	事業未払金	15,367,834	13,823,277	1,544,557
事業未収金	48,026,467	51,026,074	-2,999,607	1年以内返済予定リース債務	276,000	384,000	-108,000
未収金		2,000	-2,000	賞与引当金	5,132,256	6,376,915	-1,244,659
未収補助金	445,129		445,129	固定負債	276,000	552,000	-276,000
貯蔵品	75,343	70,148	5,195	リース債務	276,000	552,000	-276,000
立替金		159,393	-159,393	負債の部合計	21,052,090	21,136,192	-84,102
前払費用	2,593,989	2,306,100	287,889	純資産の部			
固定資産	9,711,847	13,864,141	-4,152,294	国庫補助金等特別積立金	396,495	626,398	-229,903
その他の固定資産	9,711,847	13,864,141	-4,152,294	国庫補助金等特別積立金	396,495	626,398	-229,903
建物	912,358	1,015,806	-103,448	次期繰越活動増減差額	76,484,140	68,448,150	8,035,990
器具及び備品	7,161,267	9,662,752	-2,501,485	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	76,484,140	68,448,150	8,035,990
有形リース資産	552,000	936,000	-384,000		8,035,990	-11,447,825	19,483,815
ソフトウェア	1,980	25,740	-23,760	純資産の部合計	76,880,635	69,074,548	7,806,087
差入保証金	140,000	140,000		負債及び純資産の部合計	97,932,725	90,210,740	7,721,985
長期前払費用	944,242	2,083,843	-1,139,601				
資産の部合計	97,932,725	90,210,740	7,721,985				

あすならホーム畝傍拠点区分貸借対照表
令和 6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	84,141,226	68,389,770	15,751,456	流動負債	27,565,830	26,070,286	1,495,544
現金預金	28,419,060	26,620,132	1,798,928	事業未払金	15,113,142	14,424,729	688,413
事業未収金	53,333,196	39,954,830	13,378,366	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	563,603		563,603	1年以内返済予定リース債務		81,000	-81,000
貯蔵品	64,262	46,680	17,582	賞与引当金	5,060,688	4,172,557	888,131
立替金	159,555		159,555	固定負債	96,256,000	103,648,000	-7,392,000
前払費用	1,601,550	1,768,128	-166,578	設備資金借入金	96,256,000	103,648,000	-7,392,000
固定資産	152,764,242	168,753,706	-15,989,464	負債の部合計	123,821,830	129,718,286	-5,896,456
基本財産	95,560,934	114,588,301	-19,027,367	純 資 産 の 部			
建物	95,560,934	114,588,301	-19,027,367	国庫補助金等特別積立金	37,675,734	43,456,011	-5,780,277
その他の固定資産	57,203,308	54,165,405	3,037,903	国庫補助金等特別積立金	37,675,734	43,456,011	-5,780,277
建物	44,345,415	41,768,635	2,576,780	次期繰越活動増減差額	75,407,904	63,969,179	11,438,725
構築物	964,514	1,088,423	-123,909	次期繰越活動増減差額	75,407,904	63,969,179	11,438,725
車両運搬具	2	1	1	(うち当期活動増減差額)	11,438,725	-13,405,077	24,843,802
器具及び備品	5,268,853	7,059,917	-1,791,064				
建設仮勘定	3,415,500		3,415,500				
有形リース資産		81,000	-81,000				
ソフトウェア	90,219	121,151	-30,932				
差入保証金	1,260,000	1,260,000					
長期前払費用	1,850,345	2,777,818	-927,473				
その他の固定資産	8,460	8,460					
資産の部合計	236,905,468	237,143,476	-238,008	純資産の部合計	113,083,638	107,425,190	5,658,448
				負債及び純資産の部合計	236,905,468	237,143,476	-238,008

あすならホーム高畑拠点区分貸借対照表
令和 6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	66,034,057	56,903,129	9,130,928	流動負債	28,286,156	26,377,366	1,908,790
現金預金	35,033,931	21,475,807	13,558,124	事業未払金	10,317,013	9,020,643	1,296,370
事業未収金	29,106,711	34,168,418	-5,061,707	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	620,641		620,641	1年以内返済予定リース債務	176,880	176,880	
貯蔵品	65,334	59,340	5,994	預り金	10,000		10,000
立替金	100		100	賞与引当金	3,826,263	3,223,843	602,420
前払費用	1,207,340	1,199,564	7,776	固定負債	213,321,760	227,454,640	-14,132,880
固定資産	306,388,298	219,637,897	86,750,401	設備資金借入金	212,968,000	226,924,000	-13,956,000
基本財産	184,408,721	37,104,729	147,303,992	リース債務	353,760	530,640	-176,880
建物	184,408,721	37,104,729	147,303,992	負債の部合計	241,607,916	253,832,006	-12,224,090
その他の固定資産	121,979,577	182,533,168	-60,553,591	純資産の部			
建物	98,038,739	164,983,691	-66,944,952	国庫補助金等特別積立金	18,900,154	21,329,769	-2,429,615
構築物	13,707,211	3,886,757	9,820,454	国庫補助金等特別積立金	18,900,154	21,329,769	-2,429,615
器具及び備品	4,335,580	6,027,101	-1,691,521	次期繰越活動増減差額	111,914,285	1,379,251	110,535,034
建設仮勘定		2,750,000	-2,750,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	111,914,285	1,379,251	110,535,034
有形リース資産	530,640	707,520	-176,880		110,535,034	-8,234,487	118,769,521
ソフトウェア	90,219	129,071	-38,852				
差入保証金	3,234,000	2,460,000	774,000	純資産の部合計	130,814,439	22,709,020	108,105,419
長期前払費用	2,043,188	1,589,028	454,160	負債及び純資産の部合計	372,422,355	276,541,026	95,881,329
資産の部合計	372,422,355	276,541,026	95,881,329				

あすならホーム桜井拠点区分貸借対照表
令和 6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	90,900,986	56,997,191	33,903,795	流動負債	46,837,062	38,612,536	8,224,526
現金預金	28,941,457	7,169,226	21,772,231	事業未払金	20,978,625	16,014,866	4,963,759
事業未収金	57,553,258	47,129,250	10,424,008	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	2,404,486	600,000	1,804,486	1年以内返済予定リース債務	326,400	326,400	
貯蔵品	14,146	24,297	-10,151	賞与引当金	7,616,037	4,355,270	3,260,767
立替金	7,580		7,580	固定負債	295,634,800	313,877,200	-18,242,400
前払費用	1,980,059	2,074,418	-94,359	設備資金借入金	294,846,000	312,762,000	-17,916,000
固定資産	414,643,320	456,320,627	-41,677,307	リース債務	788,800	1,115,200	-326,400
基本財産	260,279,606	364,075,918	-103,796,312	負債の部合計	342,471,862	352,489,736	-10,017,874
建物	260,279,606	364,075,918	-103,796,312	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,363,714	92,244,709	62,119,005	国庫補助金等特別積立金	114,371,802	128,190,348	-13,818,546
建物	127,097,003	57,949,918	69,147,085	国庫補助金等特別積立金	114,371,802	128,190,348	-13,818,546
構築物	9,164,672	10,507,297	-1,342,625	次期繰越活動増減差額	48,700,642	32,637,734	16,062,908
車両運搬具	1,820,268	2,735,883	-915,615	次期繰越活動増減差額	48,700,642	32,637,734	16,062,908
器具及び備品	10,114,510	12,803,835	-2,689,325	(うち当期活動増減差額)	16,062,908	-21,214,126	37,277,034
有形リース資産	1,115,200	1,441,600	-326,400				
ソフトウェア	1,270,535	2,541,069	-1,270,534				
差入保証金	1,412,510	1,412,510					
長期前払費用	2,348,476	2,832,057	-483,581				
その他の固定資産	20,540	20,540		純資産の部合計	163,072,444	160,828,082	2,244,362
資産の部合計	505,544,306	513,317,818	-7,773,512	負債及び純資産の部合計	505,544,306	513,317,818	-7,773,512

あすならホーム山の辺拠点区分貸借対照表
令和 6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	71,452,235	32,155,367	39,296,868	流動負債	12,783,722	13,063,606	-279,884
現金預金	40,960,689	5,775,248	35,185,441	事業未払金	8,730,622	8,553,480	177,142
事業未収金	29,082,934	25,254,618	3,828,316	1年以内返済予定リース債務	450,780	533,280	-82,500
未収補助金	268,280		268,280	賞与引当金	3,602,320	3,976,846	-374,526
貯蔵品	74,174	78,969	-4,795	固定負債	1,056,550	1,823,580	-767,030
前払費用	1,066,158	1,046,532	19,626	リース債務	1,056,550	1,823,580	-767,030
固定資産	148,454,387	163,450,332	-14,995,945	負債の部合計	13,840,272	14,887,186	-1,046,914
基本財産	75,260,552	75,194,090	66,462	純資産の部			
建物	75,260,552	75,194,090	66,462	国庫補助金等特別積立金	35,710,233	40,440,262	-4,730,029
その他の固定資産	73,193,835	88,256,242	-15,062,407	国庫補助金等特別積立金	35,710,233	40,440,262	-4,730,029
建物	53,335,801	63,458,248	-10,122,447	次期繰越活動増減差額	170,356,117	140,278,251	30,077,866
構築物	7,005,879	8,087,780	-1,081,901	次期繰越活動増減差額	170,356,117	140,278,251	30,077,866
車両運搬具	964,546	1,449,724	-485,178	(うち当期活動増減差額)	30,077,866	-19,517,734	49,595,600
器具及び備品	7,258,072	8,484,267	-1,226,195				
有形リース資産	1,507,330	2,356,860	-849,530				
ソフトウェア	1,068,467	2,128,867	-1,060,400				
差入保証金	300,000	300,000					
長期前払費用	1,745,950	1,982,706	-236,756				
その他の固定資産	7,790	7,790		純資産の部合計	206,066,350	180,718,513	25,347,837
資産の部合計	219,906,622	195,605,699	24,300,923	負債及び純資産の部合計	219,906,622	195,605,699	24,300,923

あすならホーム高田拠点区分貸借対照表
令和 6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	81,876,277	60,191,012	21,685,265	流動負債	28,127,775	27,271,907	855,868
現金預金	25,663,097	7,051,341	18,611,756	事業未払金	18,940,679	19,425,980	-485,301
事業未収金	53,149,495	51,182,405	1,967,090	1年以内返済予定リース債務	1,186,680	803,880	382,800
未収補助金	1,303,767		1,303,767	賞与引当金	8,000,416	7,042,047	958,369
貯蔵品	125,172	74,822	50,350	固定負債	2,493,700	2,149,180	344,520
前払費用	1,634,746	1,882,444	-247,698	リース債務	2,493,700	2,149,180	344,520
固定資産	324,981,782	356,541,059	-31,559,277	負債の部合計	30,621,475	29,421,087	1,200,388
基本財産	166,660,446	261,509,983	-94,849,537	純資産の部			
建物	166,660,446	261,509,983	-94,849,537	国庫補助金等特別積立金	94,816,129	105,847,561	-11,031,432
その他の固定資産	158,321,336	95,031,076	63,290,260	国庫補助金等特別積立金	94,816,129	105,847,561	-11,031,432
建物	118,271,296	47,049,943	71,221,353	次期繰越活動増減差額	281,420,455	281,463,423	-42,968
構築物	16,425,587	19,057,824	-2,632,237	次期繰越活動増減差額	281,420,455	281,463,423	-42,968
車輛運搬具	1,960,892	3,223,689	-1,262,797	(うち当期活動増減差額)	-42,968	-30,721,725	30,678,757
器具及び備品	11,807,557	14,258,724	-2,451,167				
有形リース資産	3,680,380	2,953,060	727,320				
ソフトウェア	1,316,754	2,574,220	-1,257,466				
差入保証金	3,480,000	3,480,000					
長期前払費用	1,361,650	2,416,396	-1,054,746				
その他の固定資産	17,220	17,220		純資産の部合計	376,236,584	387,310,984	-11,074,400
資産の部合計	406,858,059	416,732,071	-9,874,012	負債及び純資産の部合計	406,858,059	416,732,071	-9,874,012

あすなら苑(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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	21,611,518	26,337,285	-4,725,767	流動負債	3,483,002	3,174,717	308,285
現金預金	7,075,220	9,197,743	-2,122,523	事業未払金	2,448,113	2,362,583	85,530
事業未収金	8,619,179	9,107,149	-487,970	1年以内返済予定リース債務		28,080	-28,080
立替金	5,384,474	7,570,565	-2,186,091	賞与引当金	1,034,889	784,054	250,835
前払費用	532,645	461,828	70,817	負債の部合計	3,483,002	3,174,717	308,285
固定資産	23,217,615	23,343,874	-126,259	純 資 産 の 部			
基本財産		5,332,261	-5,332,261	国庫補助金等特別積立金	788,193	890,912	-102,719
建物		5,332,261	-5,332,261	国庫補助金等特別積立金	788,193	890,912	-102,719
その他の固定資産	23,217,615	18,011,613	5,206,002	次期繰越活動増減差額	40,557,938	45,615,530	-5,057,592
建物	19,647,714	15,887,668	3,760,046	次期繰越活動増減差額	40,557,938	45,615,530	-5,057,592
構築物	386,622	435,456	-48,834	(うち当期活動増減差額)	-5,057,592	-26,566,867	21,509,275
器具及び備品	224,381	376,367	-151,986				
有形リース資産		28,080	-28,080				
投資有価証券	100,000	100,000					
差入保証金	190,000	405,000	-215,000				
長期前払費用	2,668,898	779,042	1,889,856				
資産の部合計	44,829,133	49,681,159	-4,852,026	純資産の部合計	41,346,131	46,506,442	-5,160,311
				負債及び純資産の部合計	44,829,133	49,681,159	-4,852,026

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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	9,939,967	14,221,168	-4,281,201	流動負債	8,628,746	7,375,869	1,252,877
現金預金		6,002,187	-6,002,187	事業未払金	2,191,203	1,278,746	912,457
事業未収金	7,506,380	6,250,669	1,255,711	預り金	37,543	37,123	420
未収補助金	470,000		470,000	前受収益	6,400,000	6,060,000	340,000
前払費用	1,963,587	1,968,312	-4,725	固定負債	6,330,000	6,510,000	-180,000
固定資産	29,964,025	30,576,026	-612,001	長期預り金	6,330,000	6,510,000	-180,000
その他の固定資産	29,964,025	30,576,026	-612,001	負債の部合計	14,958,746	13,885,869	1,072,877
建物	1,667,520	2,015,271	-347,751	純 資 産 の 部			
器具及び備品	258,553	233,276	25,277	国庫補助金等特別積立金	132,808	233,208	-100,400
長期預り金積立資産	6,330,000	6,510,000	-180,000	国庫補助金等特別積立金	132,808	233,208	-100,400
差入保証金	21,600,000	21,600,000		次期繰越活動増減差額	24,812,438	30,678,117	-5,865,679
長期前払費用	107,952	217,479	-109,527	次期繰越活動増減差額	24,812,438	30,678,117	-5,865,679
				(うち当期活動増減差額)	-5,865,679	5,521,051	-11,386,730
				純資産の部合計	24,945,246	30,911,325	-5,966,079
資産の部合計	39,903,992	44,797,194	-4,893,202	負債及び純資産の部合計	39,903,992	44,797,194	-4,893,202

あすならハイツ恋の窪(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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	17,214,498	18,297,041	-1,082,543	流動負債	16,668,243	17,017,026	-348,783
事業未収金	12,342,748	14,771,477	-2,428,729	事業未払金	4,475,415	5,027,852	-552,437
未収補助金	1,522,000		1,522,000	預り金	109		109
立替金	134,337	3,740	130,597	前受収益	11,496,000	11,760,000	-264,000
前払費用	3,215,413	3,521,824	-306,411	賞与引当金	696,719	229,174	467,545
固定資産	28,588,507	28,254,573	333,934	固定負債	13,200,000	12,210,000	990,000
その他の固定資産	28,588,507	28,254,573	333,934	長期預り金	13,200,000	12,210,000	990,000
建物	67,599	74,835	-7,236	負債の部合計	29,868,243	29,227,026	641,217
器具及び備品	1,763,664	2,171,873	-408,209	純 資 産 の 部			
ソフトウェア		17,820	-17,820	国庫補助金等特別積立金	671,132	792,833	-121,701
長期預り金積立資産	13,200,000	12,210,000	990,000	国庫補助金等特別積立金	671,132	792,833	-121,701
差入保証金	12,600,000	12,600,000		次期繰越活動増減差額	15,263,630	16,531,755	-1,268,125
長期前払費用	957,244	1,180,045	-222,801	次期繰越活動増減差額	15,263,630	16,531,755	-1,268,125
				(うち当期活動増減差額)	-1,268,125	13,693,711	-14,961,836
				純資産の部合計	15,934,762	17,324,588	-1,389,826
資産の部合計	45,803,005	46,551,614	-748,609	負債及び純資産の部合計	45,803,005	46,551,614	-748,609

富雄西包括拠点区分貸借対照表
令和 6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	13,629,371	19,939,096	-6,309,725	流動負債	2,829,720	4,023,397	-1,193,677
現金預金	4,194,168	11,107,878	-6,913,710	事業未払金	1,491,263	2,884,268	-1,393,005
事業未収金	8,936,283	8,827,378	108,905	賞与引当金	1,338,457	1,139,129	199,328
未収補助金	2,000		2,000	負債の部合計	2,829,720	4,023,397	-1,193,677
貯蔵品	1,920	3,840	-1,920	純 資 産 の 部			
前払費用	495,000		495,000	国庫補助金等特別積立金	39,224	61,400	-22,176
固定資産	2,491,647	220,020	2,271,627	国庫補助金等特別積立金	39,224	61,400	-22,176
その他の固定資産	2,491,647	220,020	2,271,627	次期繰越活動増減差額	13,252,074	16,074,319	-2,822,245
建物	140,504	158,232	-17,728	次期繰越活動増減差額	13,252,074	16,074,319	-2,822,245
器具及び備品	453,643	61,788	391,855	(うち当期活動増減差額)	-2,822,245	-20,653,529	17,831,284
長期前払費用	1,897,500		1,897,500	純資産の部合計	13,291,298	16,135,719	-2,844,421
資産の部合計	16,121,018	20,159,116	-4,038,098	負債及び純資産の部合計	16,121,018	20,159,116	-4,038,098

あすならホーム菜畑(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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
				負債の部合計			
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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	3,756,171	5,506,475	-1,750,304	流動負債	1,553,451	1,331,139	222,312
事業未収金	3,464,403	5,214,707	-1,750,304	事業未払金	1,118,358	812,735	305,623
前払費用	291,768	291,768		1年以内返済予定リース債務		81,000	-81,000
固定資産	297,111	738,950	-441,839	賞与引当金	435,093	437,404	-2,311
その他の固定資産	297,111	738,950	-441,839	負債の部合計	1,553,451	1,331,139	222,312
車輛運搬具	5,343	74,414	-69,071	純 資 産 の 部			
有形リース資産		81,000	-81,000	次期繰越活動増減差額	2,499,831	4,914,286	-2,414,455
長期前払費用	291,768	583,536	-291,768	次期繰越活動増減差額	2,499,831	4,914,286	-2,414,455
				(うち当期活動増減差額)	-2,414,455	-804,067	-1,610,388
				純資産の部合計	2,499,831	4,914,286	-2,414,455
資産の部合計	4,053,282	6,245,425	-2,192,143	負債及び純資産の部合計	4,053,282	6,245,425	-2,192,143

あすならホーム桜井(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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	211,398	1,408,782	-1,197,384
				事業未払金	5,226	988,470	-983,244
				賞与引当金	206,172	420,312	-214,140
				負債の部合計	211,398	1,408,782	-1,197,384
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-211,398	-1,408,782	1,197,384
				次期繰越活動増減差額	-211,398	-1,408,782	1,197,384
				(うち当期活動増減差額)	1,197,384	-370,855	1,568,239
				純資産の部合計	-211,398	-1,408,782	1,197,384
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

あすならホーム郡山(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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	567,620		567,620	流動負債	509,527	477,186	32,341
事業未収金	567,620		567,620	事業未払金	298,141	269,196	28,945
				賞与引当金	211,386	207,990	3,396
				負債の部合計	509,527	477,186	32,341
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	58,093	-477,186	535,279
				次期繰越活動増減差額	58,093	-477,186	535,279
				(うち当期活動増減差額)	535,279	-294,199	829,478
				純資産の部合計	58,093	-477,186	535,279
資産の部合計	567,620		567,620	負債及び純資産の部合計	567,620		567,620

あすならホーム山の辺（公益）拠点区分貸借対照表
令和 6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	6,849,414	5,888,226	961,188	流動負債	191,420	204,580	-13,160
事業未収金	6,557,646	5,596,458	961,188	事業未払金	25,100	38,260	-13,160
前払費用	291,768	291,768		1年以内返済予定リース債務	166,320	166,320	
固定資産	791,022	1,284,310	-493,288	固定負債	277,200	443,520	-166,320
その他の固定資産	791,022	1,284,310	-493,288	リース債務	277,200	443,520	-166,320
器具及び備品	55,734	90,934	-35,200	負債の部合計	468,620	648,100	-179,480
有形リース資産	443,520	609,840	-166,320	純資産の部			
長期前払費用	291,768	583,536	-291,768	国庫補助金等特別積立金	55,734	90,934	-35,200
				国庫補助金等特別積立金	55,734	90,934	-35,200
				次期繰越活動増減差額	7,116,082	6,433,502	682,580
				次期繰越活動増減差額	7,116,082	6,433,502	682,580
				（うち当期活動増減差額）	682,580	1,309,375	-626,795
				純資産の部合計	7,171,816	6,524,436	647,380
資産の部合計	7,640,436	7,172,536	467,900	負債及び純資産の部合計	7,640,436	7,172,536	467,900

あすならホーム高田(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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	1,935,833	680,500	1,255,333	流動負債	493,244	215,022	278,222
事業未収金	1,935,833	680,500	1,255,333	事業未払金	280,911	4,866	276,045
固定資産	100,055		100,055	賞与引当金	212,333	210,156	2,177
その他の固定資産	100,055		100,055	負債の部合計	493,244	215,022	278,222
器具及び備品	100,055		100,055	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,542,644	465,478	1,077,166
				次期繰越活動増減差額	1,542,644	465,478	1,077,166
				(うち当期活動増減差額)	1,077,166	-222,110	1,299,276
				純資産の部合計	1,542,644	465,478	1,077,166
資産の部合計	2,035,888	680,500	1,355,388	負債及び純資産の部合計	2,035,888	680,500	1,355,388

あすなら保育園(公益)拠点区分貸借対照表
令和 6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	3,312,369	3,111,421	200,948	流動負債	189,081	166,184	22,897
事業未収金	3,181,308	2,959,560	221,748	事業未払金	189,081	166,184	22,897
立替金		20,800	-20,800	負債の部合計	189,081	166,184	22,897
前払費用	131,061	131,061					
固定資産	62,480,663	67,149,975	-4,669,312	純資産の部			
基本財産		54,876,174	-54,876,174	国庫補助金等特別積立金	23,783,362	25,752,555	-1,969,193
建物		54,876,174	-54,876,174	国庫補助金等特別積立金	23,783,362	25,752,555	-1,969,193
その他の固定資産	62,480,663	12,273,801	50,206,862	次期繰越活動増減差額	41,820,589	44,342,657	-2,522,068
建物	53,525,269	2,342,197	51,183,072	次期繰越活動増減差額	41,820,589	44,342,657	-2,522,068
構築物	7,506,282	8,236,078	-729,796	(うち当期活動増減差額)	-2,522,068	-2,201,314	-320,754
器具及び備品	1,449,112	1,695,526	-246,414	純資産の部合計	65,603,951	70,095,212	-4,491,261
資産の部合計	65,793,032	70,261,396	-4,468,364	負債及び純資産の部合計	65,793,032	70,261,396	-4,468,364