

あすなら苑拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	772,696,904	473,777,189	298,919,715	流動負債	1,371,084,528	886,229,474	484,855,054
現金預金	601,920,576	294,494,028	307,426,548	短期運営資金借入金	1,100,000,000	650,000,000	450,000,000
事業未収金	110,267,405	101,179,538	9,087,867	事業未払金	51,394,255	97,339,890	-45,945,635
未収金	114,416	15,000	99,416	その他の未払金（割賦）	97,344	121,698	-24,354
未収収益		263,652	-263,652	1年以内返済予定長期運営資金借入金	119,964,000	47,344,000	72,620,000
貯蔵品	480,000		480,000	1年以内返済予定リース債務	21,490,896	17,342,656	4,148,240
立替金	5,613,170	67,324	5,545,846	預り金		1,954,232	-1,954,232
前払金	300,000	300,000		職員預り金	63,968,009	52,718,573	11,249,436
前払費用	755,414	755,414		賞与引当金	14,170,024	19,408,425	-5,238,401
拠点区分間貸付金	53,245,923	76,702,233	-23,456,310	固定負債	895,479,869	518,151,389	377,328,480
固定資産	775,614,029	771,385,378	4,228,651	長期運営資金借入金	840,010,000	459,974,000	380,036,000
基本財産	543,855,498	561,717,574	-17,862,076	リース債務	27,979,066	34,308,380	-6,329,314
土地	270,000,000	270,000,000		役員退職慰労引当金	27,490,803	23,771,665	3,719,138
建物	273,855,498	291,717,574	-17,862,076	長期未払金（菜畑土地購入）		97,344	-97,344
その他の固定資産	231,758,531	209,667,804	22,090,727	負債の部合計	2,266,564,397	1,404,380,863	862,183,534
土地	30,000,000	30,000,000		純 資 産 の 部			
建物	101,700,667	73,876,851	27,823,816	基本金	488,727,631	488,727,631	
構築物	5,587,615	5,124,166	463,449	基本金	488,727,631	488,727,631	
車両運搬具	234,792	284,014	-49,222	国庫補助金等特別積立金	211,406,806	224,507,874	-13,101,068
器具及び備品	15,542,938	13,500,104	2,042,834	国庫補助金等特別積立金	211,406,806	224,507,874	-13,101,068
建設仮勘定	600,000	9,494,000	-8,894,000	次期繰越活動増減差額	-1,418,387,901	-872,453,801	-545,934,100
有形リース資産	49,469,962	51,651,036	-2,181,074	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-1,418,387,901	-872,453,801	-545,934,100
権利	458,640	458,640			-545,934,100	-92,815,153	-453,118,947
ソフトウェア	500,940	930,780	-429,840				
投資有価証券	50,000	50,000					
役員退職慰労引当資産	27,490,803	23,771,665	3,719,138				
差入保証金	18,000	18,000					
長期前払費用	101,094	505,468	-404,374				
その他の固定資産	3,080	3,080					
資産の部合計	1,548,310,933	1,245,162,567	303,148,366	純資産の部合計	-718,253,464	-159,218,296	-559,035,168
				負債及び純資産の部合計	1,548,310,933	1,245,162,567	303,148,366

あすならホーム郡山拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,201,971	126,004,758	-30,802,787	流動負債	32,464,135	34,359,767	-1,895,632
現金預金	8,956,562	7,438,520	1,518,042	事業未払金	21,800,707	24,156,109	-2,355,402
事業未収金	84,731,138	70,434,391	14,296,747	その他の未払金（割賦）	102,238	1,226,856	-1,124,618
未収補助金		46,400,000	-46,400,000	1年以内返済予定リース債務	3,700,944	2,822,880	878,064
未収収益		214,376	-214,376	賞与引当金	6,860,246	6,153,922	706,324
貯蔵品	112,800		112,800	固定負債	243,257,008	177,012,390	66,244,618
前払費用	1,401,471	1,517,471	-116,000	設備資金借入金	239,800,000	171,720,000	68,080,000
固定資産	576,813,828	613,747,721	-36,933,893	リース債務	3,457,008	5,190,152	-1,733,144
基本財産	211,936,241	227,883,229	-15,946,988	長期未払金（菜畑土地購入）		102,238	-102,238
建物	211,936,241	227,883,229	-15,946,988	負債の部合計	275,721,143	211,372,157	64,348,986
その他の固定資産	364,877,587	385,864,492	-20,986,905	純 資 産 の 部			
建物	292,139,839	311,103,976	-18,964,137	国庫補助金等特別積立金	93,835,794	103,640,595	-9,804,801
構築物	19,289,514	21,004,658	-1,715,144	国庫補助金等特別積立金	93,835,794	103,640,595	-9,804,801
車両運搬具	2,565,817	3,785,738	-1,219,921	次期繰越活動増減差額	302,458,862	424,739,727	-122,280,865
器具及び備品	14,340,529	10,852,737	3,487,792	次期繰越活動増減差額	302,458,862	424,739,727	-122,280,865
有形リース資産	7,157,952	8,013,032	-855,080	（うち当期活動増減差額）	-122,280,865	195,118,475	-317,399,340
権利	19,527,382	19,527,382					
ソフトウェア	1,547,946	2,737,890	-1,189,944				
差入保証金	5,897,432	5,897,432					
長期前払費用	2,383,776	2,914,247	-530,471				
その他の固定資産	27,400	27,400					
資産の部合計	672,015,799	739,752,479	-67,736,680	純資産の部合計	396,294,656	528,380,322	-132,085,666
				負債及び純資産の部合計	672,015,799	739,752,479	-67,736,680

あすならホーム郡山拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,201,971	126,004,758	-30,802,787	流動負債	32,464,135	34,359,767	-1,895,632
現金預金	8,956,562	7,438,520	1,518,042	事業未払金	21,800,707	24,156,109	-2,355,402
事業未収金	84,731,138	70,434,391	14,296,747	その他の未払金（割賦）	102,238	1,226,856	-1,124,618
未収補助金		46,400,000	-46,400,000	1年以内返済予定リース債務	3,700,944	2,822,880	878,064
未収収益		214,376	-214,376	賞与引当金	6,860,246	6,153,922	706,324
貯蔵品	112,800		112,800	固定負債	243,257,008	177,012,390	66,244,618
前払費用	1,401,471	1,517,471	-116,000	設備資金借入金	239,800,000	171,720,000	68,080,000
固定資産	576,813,828	613,747,721	-36,933,893	リース債務	3,457,008	5,190,152	-1,733,144
基本財産	211,936,241	227,883,229	-15,946,988	長期未払金（菜畑土地購入）		102,238	-102,238
建物	211,936,241	227,883,229	-15,946,988	負債の部合計	275,721,143	211,372,157	64,348,986
その他の固定資産	364,877,587	385,864,492	-20,986,905	純 資 産 の 部			
建物	292,139,839	311,103,976	-18,964,137	国庫補助金等特別積立金	93,835,794	103,640,595	-9,804,801
構築物	19,289,514	21,004,658	-1,715,144	国庫補助金等特別積立金	93,835,794	103,640,595	-9,804,801
車輛運搬具	2,565,817	3,785,738	-1,219,921	次期繰越活動増減差額	302,458,862	424,739,727	-122,280,865
器具及び備品	14,340,529	10,852,737	3,487,792	次期繰越活動増減差額	302,458,862	424,739,727	-122,280,865
有形リース資産	7,157,952	8,013,032	-855,080	（うち当期活動増減差額）	-122,280,865	195,118,475	-317,399,340
権利	19,527,382	19,527,382					
ソフトウェア	1,547,946	2,737,890	-1,189,944				
差入保証金	5,897,432	5,897,432					
長期前払費用	2,383,776	2,914,247	-530,471				
その他の固定資産	27,400	27,400					
資産の部合計	672,015,799	739,752,479	-67,736,680	純資産の部合計	396,294,656	528,380,322	-132,085,666
				負債及び純資産の部合計	672,015,799	739,752,479	-67,736,680

あすならホーム筒井拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,697,664	23,365,738	-7,668,074	流動負債	5,682,243	5,756,645	-74,402
現金預金	3,899,396	12,054,584	-8,155,188	事業未払金	3,390,958	4,145,220	-754,262
事業未収金	11,512,435	11,046,921	465,514	1年以内返済予定リース債務	1,697,628	974,628	723,000
未収金		12,000	-12,000	賞与引当金	593,657	636,797	-43,140
貯蔵品	33,600		33,600	固定負債	1,990,944	2,328,372	-337,428
前払費用	252,233	252,233		リース債務	1,990,944	2,328,372	-337,428
固定資産	12,862,029	13,092,984	-230,955	負債の部合計	7,673,187	8,085,017	-411,830
その他の固定資産	12,862,029	13,092,984	-230,955	純 資 産 の 部			
建物	8,268,165	8,916,459	-648,294	次期繰越活動増減差額	20,886,506	28,373,705	-7,487,199
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	20,886,506	28,373,705	-7,487,199
器具及び備品	274,108	237,608	36,500	(うち当期活動増減差額)	-7,487,199	4,999,226	-12,486,425
有形リース資産	3,688,572	3,303,000	385,572				
差入保証金	630,000	630,000					
長期前払費用	1,183	5,916	-4,733	純資産の部合計	20,886,506	28,373,705	-7,487,199
資産の部合計	28,559,693	36,458,722	-7,899,029	負債及び純資産の部合計	28,559,693	36,458,722	-7,899,029

あすならホーム天理拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,446,657	34,067,248	1,379,409	流動負債	10,614,935	11,573,381	-958,446
現金預金	6,984,421	6,316,116	668,305	事業未払金	7,978,901	8,903,481	-924,580
事業未収金	27,560,202	26,827,614	732,588	1年以内返済予定リース債務	769,188	208,224	560,964
未収金	11,840		11,840	預り金		55,660	-55,660
未収収益		69,924	-69,924	賞与引当金	1,866,846	2,406,016	-539,170
貯蔵品	48,000		48,000	固定負債	227,564	327,888	-100,324
前払費用	842,194	853,594	-11,400	リース債務	227,564	327,888	-100,324
固定資産	161,145,127	172,746,467	-11,601,340	負債の部合計	10,842,499	11,901,269	-1,058,770
基本財産	104,864,383	111,846,282	-6,981,899	純 資 産 の 部			
建物	104,864,383	111,846,282	-6,981,899	国庫補助金等特別積立金	51,092,031	55,064,518	-3,972,487
その他の固定資産	56,280,744	60,900,185	-4,619,441	国庫補助金等特別積立金	51,092,031	55,064,518	-3,972,487
建物	51,306,078	54,499,022	-3,192,944	次期繰越活動増減差額	134,657,254	139,847,928	-5,190,674
構築物	1,471,199	2,583,294	-1,112,095	次期繰越活動増減差額	134,657,254	139,847,928	-5,190,674
器具及び備品	689,983	1,116,631	-426,648	(うち当期活動増減差額)	-5,190,674	5,198,579	-10,389,253
有形リース資産	996,752	536,112	460,640				
差入保証金	1,400,000	1,400,000		純資産の部合計	185,749,285	194,912,446	-9,163,161
長期前払費用	416,732	765,126	-348,394	負債及び純資産の部合計	196,591,784	206,813,715	-10,221,931
資産の部合計	196,591,784	206,813,715	-10,221,931				

あすならホーム二階堂拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,565,349	37,038,610	-10,473,261	流動負債	10,696,843	11,386,750	-689,907
現金預金	3,677,575	13,796,558	-10,118,983	事業未払金	6,181,265	7,485,133	-1,303,868
事業未収金	22,251,907	22,597,613	-345,706	1年以内返済予定リース債務	2,852,472	1,853,352	999,120
未収収益		35,172	-35,172	賞与引当金	1,663,106	2,048,265	-385,159
貯蔵品	16,800		16,800	固定負債	1,767,788	2,926,860	-1,159,072
前払費用	619,067	609,267	9,800	リース債務	1,767,788	2,926,860	-1,159,072
固定資産	36,063,234	37,056,252	-993,018	負債の部合計	12,464,631	14,313,610	-1,848,979
基本財産	7,638,651	8,053,798	-415,147	純 資 産 の 部			
建物	7,638,651	8,053,798	-415,147	国庫補助金等特別積立金	6,732,139	7,359,565	-627,426
その他の固定資産	28,424,583	29,002,454	-577,871	国庫補助金等特別積立金	6,732,139	7,359,565	-627,426
建物	19,084,184	21,132,884	-2,048,700	次期繰越活動増減差額	43,431,813	52,421,687	-8,989,874
構築物	81,434	90,594	-9,160	次期繰越活動増減差額	43,431,813	52,421,687	-8,989,874
車輛運搬具	1	153,134	-153,133	(うち当期活動増減差額)	-8,989,874	-4,987,855	-4,002,019
器具及び備品	2,419,987	596,846	1,823,141				
有形リース資産	4,620,260	4,780,212	-159,952				
差入保証金	2,200,000	2,200,000					
長期前払費用	7,517	37,584	-30,067				
その他の固定資産	11,200	11,200					
資産の部合計	62,628,583	74,094,862	-11,466,279	純資産の部合計	50,163,952	59,781,252	-9,617,300
				負債及び純資産の部合計	62,628,583	74,094,862	-11,466,279

あすならホーム櫛本拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,555,400	38,897,557	-342,157	流動負債	14,076,100	14,422,324	-346,224
現金預金	4,349,689	6,223,295	-1,873,606	事業未払金	9,071,057	9,741,718	-670,661
事業未収金	32,730,839	31,266,237	1,464,602	1年以内返済予定リース債務	2,590,244	1,489,344	1,100,900
未収金	3,000		3,000	賞与引当金	2,414,799	3,191,262	-776,463
未収収益		19,755	-19,755	固定負債	5,174,996	3,161,440	2,013,556
貯蔵品	63,600		63,600	リース債務	5,174,996	3,161,440	2,013,556
前払費用	1,408,272	1,388,270	20,002	負債の部合計	19,251,096	17,583,764	1,667,332
固定資産	63,266,717	62,664,771	601,946	純 資 産 の 部			
基本財産	36,689,245	41,012,147	-4,322,902	国庫補助金等特別積立金	22,782,625	25,855,395	-3,072,770
建物	36,689,245	41,012,147	-4,322,902	国庫補助金等特別積立金	22,782,625	25,855,395	-3,072,770
その他の固定資産	26,577,472	21,652,624	4,924,848	次期繰越活動増減差額	59,788,396	58,123,169	1,665,227
建物	5,311,591	6,423,486	-1,111,895	次期繰越活動増減差額	59,788,396	58,123,169	1,665,227
構築物	678,780	934,144	-255,364	(うち当期活動増減差額)	1,665,227	-14,691,082	16,356,309
車輛運搬具	90,750		90,750				
器具及び備品	6,086,023	2,308,288	3,777,735				
有形リース資産	7,765,240	4,650,784	3,114,456				
ソフトウェア		575,280	-575,280				
差入保証金	6,616,200	6,616,200					
長期前払費用	28,888	144,442	-115,554	純資産の部合計	82,571,021	83,978,564	-1,407,543
資産の部合計	101,822,117	101,562,328	259,789	負債及び純資産の部合計	101,822,117	101,562,328	259,789

あすならホーム富雄拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,036,593	52,838,591	-7,801,998	流動負債	18,776,925	19,806,133	-1,029,208
現金預金	5,639,090	18,968,427	-13,329,337	事業未払金	10,311,279	11,168,953	-857,674
事業未収金	39,321,969	33,765,726	5,556,243	1年以内返済予定リース債務	3,999,268	2,980,368	1,018,900
未収収益		99,704	-99,704	賞与引当金	4,466,378	5,656,812	-1,190,434
貯蔵品	70,800		70,800	固定負債	5,476,556	5,101,624	374,932
前払費用	4,734	4,734		リース債務	5,476,556	5,101,624	374,932
固定資産	69,085,736	67,009,359	2,076,377	負債の部合計	24,253,481	24,907,757	-654,276
その他の固定資産	69,085,736	67,009,359	2,076,377	純 資 産 の 部			
建物	54,617,591	54,149,073	468,518	国庫補助金等特別積立金	15,739,445	17,153,664	-1,414,219
構築物	1	26,897	-26,896	国庫補助金等特別積立金	15,739,445	17,153,664	-1,414,219
車両運搬具	1	182,980	-182,979	次期繰越活動増減差額	74,129,403	77,786,529	-3,657,126
器具及び備品	2,175,175	1,746,539	428,636	次期繰越活動増減差額	74,129,403	77,786,529	-3,657,126
有形リース資産	9,475,824	8,081,992	1,393,832	(うち当期活動増減差額)	-3,657,126	-6,467,095	2,809,969
差入保証金	2,804,760	2,804,760					
長期前払費用	1,184	5,918	-4,734				
その他の固定資産	11,200	11,200		純資産の部合計	89,868,848	94,940,193	-5,071,345
資産の部合計	114,122,329	119,847,950	-5,725,621	負債及び純資産の部合計	114,122,329	119,847,950	-5,725,621

あすならホーム西の京拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,965,623	34,632,739	-2,667,116	流動負債	15,826,049	16,644,012	-817,963
現金預金	3,729,637	6,653,779	-2,924,142	事業未払金	9,268,333	9,720,632	-452,299
事業未収金	27,672,911	26,703,097	969,814	1年以内返済予定リース債務	3,463,388	2,965,008	498,380
未収補助金		500,000	-500,000	賞与引当金	3,094,328	3,958,372	-864,044
未収収益		284,788	-284,788	固定負債	2,571,984	4,203,872	-1,631,888
貯蔵品	72,000		72,000	リース債務	2,571,984	4,203,872	-1,631,888
前払費用	491,075	491,075		負債の部合計	18,398,033	20,847,884	-2,449,851
固定資産	107,575,358	116,104,467	-8,529,109	純 資 産 の 部			
基本財産	83,475,486	88,895,791	-5,420,305	国庫補助金等特別積立金	27,826,935	30,117,803	-2,290,868
建物	83,475,486	88,895,791	-5,420,305	国庫補助金等特別積立金	27,826,935	30,117,803	-2,290,868
その他の固定資産	24,099,872	27,208,676	-3,108,804	次期繰越活動増減差額	93,316,013	99,771,519	-6,455,506
建物	12,915,045	13,854,089	-939,044	次期繰越活動増減差額	93,316,013	99,771,519	-6,455,506
構築物	2,188,584	3,332,045	-1,143,461	(うち当期活動増減差額)	-6,455,506	-18,270,259	11,814,753
器具及び備品	1,281,833	906,949	374,884				
有形リース資産	6,035,372	7,168,880	-1,133,508				
ソフトウェア	1,800	23,400	-21,600				
差入保証金	1,225,000	1,225,000					
長期前払費用	452,238	698,313	-246,075				
資産の部合計	139,540,981	150,737,206	-11,196,225	純資産の部合計	121,142,948	129,889,322	-8,746,374
				負債及び純資産の部合計	139,540,981	150,737,206	-11,196,225

あすならハイツあやめ池拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,389,259	76,790,463	-17,401,204	流動負債	20,879,667	21,163,033	-283,366
現金預金	9,375,635	26,224,657	-16,849,022	事業未払金	13,298,098	14,249,695	-951,597
事業未収金	46,955,375	47,806,989	-851,614	1年以内返済予定リース債務	3,215,976	2,102,496	1,113,480
未収収益		96,568	-96,568	預り金	394,720		394,720
貯蔵品	80,400		80,400	賞与引当金	3,970,873	4,810,842	-839,969
立替金	312,000		312,000	固定負債	2,850,032	4,255,388	-1,405,356
前払費用	2,665,849	2,662,249	3,600	リース債務	2,850,032	4,255,388	-1,405,356
固定資産	12,230,402	14,884,716	-2,654,314	負債の部合計	23,729,699	25,418,421	-1,688,722
その他の固定資産	12,230,402	14,884,716	-2,654,314	純 資 産 の 部			
建物	1,462,527	1,617,344	-154,817	次期繰越活動増減差額	47,889,962	66,256,758	-18,366,796
器具及び備品	4,107,259	6,333,731	-2,226,472	次期繰越活動増減差額	47,889,962	66,256,758	-18,366,796
有形リース資産	6,066,008	6,357,884	-291,876	(うち当期活動増減差額)	-18,366,796	5,719,855	-24,086,651
ソフトウェア		4,320	-4,320				
差入保証金	593,720	567,000	26,720				
長期前払費用	888	4,437	-3,549	純資産の部合計	47,889,962	66,256,758	-18,366,796
資産の部合計	71,619,661	91,675,179	-20,055,518	負債及び純資産の部合計	71,619,661	91,675,179	-20,055,518

あすならホーム菜畑拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,672,353	33,152,517	3,519,836	流動負債	11,914,571	11,445,192	469,379
現金預金	15,421,628	17,980,950	-2,559,322	事業未払金	6,950,580	7,395,158	-444,578
事業未収金	21,048,519	14,957,075	6,091,444	1年以内返済予定リース債務	3,250,612	1,859,520	1,391,092
未収収益		14,620	-14,620	賞与引当金	1,713,379	2,190,514	-477,135
貯蔵品	13,200		13,200	固定負債	2,613,156	3,111,660	-498,504
前払費用	189,006	199,872	-10,866	リース債務	2,613,156	3,111,660	-498,504
固定資産	69,808,037	70,486,349	-678,312	負債の部合計	14,527,727	14,556,852	-29,125
基本財産	52,833,301	55,159,496	-2,326,195	純 資 産 の 部			
土地	42,000,000	42,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,075,541	2,918,955	-1,843,414
建物	10,833,301	13,159,496	-2,326,195	国庫補助金等特別積立金	1,075,541	2,918,955	-1,843,414
その他の固定資産	16,974,736	15,326,853	1,647,883	次期繰越活動増減差額	90,877,122	86,163,059	4,714,063
建物	4,081,085	5,751,146	-1,670,061	次期繰越活動増減差額	90,877,122	86,163,059	4,714,063
構築物	524,387	738,697	-214,310	(うち当期活動増減差額)	4,714,063	-4,554,673	9,268,736
車輛運搬具	286,673	1,273,933	-987,260				
器具及び備品	5,006,989	462,337	4,544,652				
有形リース資産	5,863,768	4,971,180	892,588				
ソフトウェア	804,960	1,694,880	-889,920				
差入保証金	382,400	354,400	28,000				
長期前払費用	7,554	63,360	-55,806				
その他の固定資産	16,920	16,920					
資産の部合計	106,480,390	103,638,866	2,841,524	純資産の部合計	91,952,663	89,082,014	2,870,649
				負債及び純資産の部合計	106,480,390	103,638,866	2,841,524

あすならホーム東生駒拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,941,466	16,791,409	6,150,057	流動負債	6,024,664	6,216,195	-191,531
現金預金	6,296,091	4,425,126	1,870,965	事業未払金	4,090,897	4,864,467	-773,570
事業未収金	16,144,342	11,877,090	4,267,252	1年以内返済予定リース債務	1,546,976	804,864	742,112
貯蔵品	15,600		15,600	賞与引当金	386,791	546,864	-160,073
前払費用	485,433	489,193	-3,760	固定負債	1,108,959	1,186,616	-77,657
固定資産	37,544,041	39,141,800	-1,597,759	リース債務	1,108,959	1,186,616	-77,657
その他の固定資産	37,544,041	39,141,800	-1,597,759	負債の部合計	7,133,623	7,402,811	-269,188
建物	15,912,779	17,640,969	-1,728,190	純 資 産 の 部			
構築物	7,360,395	7,823,999	-463,604	国庫補助金等特別積立金	12,812,847	14,469,129	-1,656,282
器具及び備品	299,637	365,324	-65,687	国庫補助金等特別積立金	12,812,847	14,469,129	-1,656,282
有形リース資産	2,655,935	1,991,480	664,455	次期繰越活動増減差額	40,539,037	34,061,269	6,477,768
権利	9,814,112	9,814,112		次期繰越活動増減差額	40,539,037	34,061,269	6,477,768
差入保証金	1,500,000	1,500,000		(うち当期活動増減差額)	6,477,768	6,391,779	85,989
長期前払費用	1,183	5,916	-4,733	純資産の部合計	53,351,884	48,530,398	4,821,486
資産の部合計	60,485,507	55,933,209	4,552,298	負債及び純資産の部合計	60,485,507	55,933,209	4,552,298

かんざん園拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,224,094	94,625,740	19,598,354	流動負債	25,131,052	20,184,460	4,946,592
現金預金	114,099,015	94,302,732	19,796,283	事業未払金	6,754,684	7,570,680	-815,996
事業未収金	81,022	63,495	17,527	1年以内返済予定リース債務	1,224,384	560,123	664,261
未収金		232,256	-232,256	預り金	214,025		214,025
貯蔵品	16,800		16,800	拠点区分間借入金	15,979,882	9,636,140	6,343,742
前払費用	27,257	27,257		賞与引当金	958,077	2,417,517	-1,459,440
固定資産	10,299,520	8,823,883	1,475,637	固定負債	1,852,416	581,040	1,271,376
その他の固定資産	10,299,520	8,823,883	1,475,637	リース債務	1,852,416	581,040	1,271,376
建物	6,598,364	6,712,901	-114,537	負債の部合計	26,983,468	20,765,500	6,217,968
器具及び備品	621,292	954,498	-333,206	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,076,800	1,141,163	1,935,637	次期繰越活動増減差額	97,540,146	82,684,123	14,856,023
長期前払費用	3,064	15,321	-12,257	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	97,540,146 14,856,023	82,684,123 11,840,015	14,856,023 3,016,008
資産の部合計	124,523,614	103,449,623	21,073,991	純資産の部合計	97,540,146	82,684,123	14,856,023
				負債及び純資産の部合計	124,523,614	103,449,623	21,073,991

あすなら保育園拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,669,818	41,162,628	-15,492,810	流動負債	49,467,625	79,843,623	-30,375,998
現金預金	11,098,306	25,423,883	-14,325,577	事業未払金	6,332,339	6,747,088	-414,749
事業未収金	13,936,652		13,936,652	1年以内返済予定リース債務	139,968	139,968	
未収金	29,600	15,191,694	-15,162,094	預り金	1,592,682	594,000	998,682
貯蔵品	49,200		49,200	拠点区分間借入金	37,266,041	67,066,093	-29,800,052
立替金	9,009		9,009	賞与引当金	4,136,595	5,296,474	-1,159,879
前払費用	547,051	547,051		固定負債	314,928	454,896	-139,968
固定資産	149,998,648	157,477,322	-7,478,674	リース債務	314,928	454,896	-139,968
基本財産	123,844,197	131,978,206	-8,134,009	負債の部合計	49,782,553	80,298,519	-30,515,966
建物	123,844,197	131,978,206	-8,134,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,154,451	25,499,116	655,335	国庫補助金等特別積立金	80,069,492	85,750,263	-5,680,771
建物	7,308,197	7,958,287	-650,090	国庫補助金等特別積立金	80,069,492	85,750,263	-5,680,771
構築物	9,468,023	11,237,013	-1,768,990	次期繰越活動増減差額	45,816,421	32,591,168	13,225,253
器具及び備品	5,342,709	1,563,429	3,779,280	次期繰越活動増減差額	45,816,421	32,591,168	13,225,253
有形リース資産	454,896	594,864	-139,968	(うち当期活動増減差額)	13,225,253	9,898,839	3,326,414
ソフトウェア	417,543	635,389	-217,846				
差入保証金	2,700,000	2,700,000		純資産の部合計	125,885,913	118,341,431	7,544,482
長期前払費用	463,083	810,134	-347,051	負債及び純資産の部合計	175,668,466	198,639,950	-22,971,484
資産の部合計	175,668,466	198,639,950	-22,971,484				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あすならホーム今小路拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,372,760	37,053,434	-2,680,674	流動負債	11,872,164	14,740,597	-2,868,433
現金預金	7,603,391	13,168,735	-5,565,344	事業未払金	7,579,923	9,828,930	-2,249,007
事業未収金	25,253,858	22,385,760	2,868,098	1年以内返済予定リース債務	2,646,456	2,196,084	450,372
未収収益		7,168	-7,168	賞与引当金	1,645,785	2,715,583	-1,069,798
貯蔵品	24,000		24,000	固定負債	2,881,664	2,204,720	676,944
前払費用	1,491,511	1,491,771	-260	リース債務	2,881,664	2,204,720	676,944
固定資産	56,896,174	59,998,848	-3,102,674	負債の部合計	14,753,828	16,945,317	-2,191,489
その他の固定資産	56,896,174	59,998,848	-3,102,674	純 資 産 の 部			
土地	16,628,482	16,628,482		国庫補助金等特別積立金	657,722	1,000,876	-343,154
建物	1,364,966	610,614	754,352	国庫補助金等特別積立金	657,722	1,000,876	-343,154
構築物	1,220,894	1,469,134	-248,240	次期繰越活動増減差額	75,857,384	79,106,089	-3,248,705
器具及び備品	3,494,946	5,010,217	-1,515,271	次期繰越活動増減差額	75,857,384	79,106,089	-3,248,705
有形リース資産	5,528,120	4,400,804	1,127,316	(うち当期活動増減差額)	-3,248,705	-8,069,522	4,820,817
権利	453,334	2,527,334	-2,074,000				
ソフトウェア	100,980		100,980				
差入保証金	28,100,000	29,330,000	-1,230,000	純資産の部合計	76,515,106	80,106,965	-3,591,859
長期前払費用	4,452	22,263	-17,811	負債及び純資産の部合計	91,268,934	97,052,282	-5,783,348
資産の部合計	91,268,934	97,052,282	-5,783,348				

あすならホーム柳本拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,297,213	32,832,875	3,464,338	流動負債	11,003,459	10,516,652	486,807
現金預金	7,618,680	5,634,412	1,984,268	事業未払金	7,985,522	8,635,995	-650,473
事業未収金	27,978,415	26,543,945	1,434,470	1年以内返済予定リース債務	1,835,424	358,494	1,476,930
貯蔵品	45,600		45,600	賞与引当金	1,182,513	1,522,163	-339,650
前払費用	654,518	654,518		固定負債	2,462,684	607,608	1,855,076
固定資産	149,382,678	161,913,714	-12,531,036	リース債務	2,462,684	607,608	1,855,076
基本財産	95,966,533	105,271,262	-9,304,729	負債の部合計	13,466,143	11,124,260	2,341,883
建物	95,966,533	105,271,262	-9,304,729	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,416,145	56,642,452	-3,226,307	国庫補助金等特別積立金	49,517,610	55,574,033	-6,056,423
建物	38,361,104	42,060,933	-3,699,829	国庫補助金等特別積立金	49,517,610	55,574,033	-6,056,423
構築物	5,027,582	6,258,824	-1,231,242	次期繰越活動増減差額	122,696,138	128,048,296	-5,352,158
車輛運搬具		140,250	-140,250	次期繰越活動増減差額	122,696,138	128,048,296	-5,352,158
器具及び備品	2,995,547	4,296,421	-1,300,874	(うち当期活動増減差額)	-5,352,158	-13,299,642	7,947,484
有形リース資産	4,298,108	966,102	3,332,006				
ソフトウェア	9,000	30,600	-21,600				
差入保証金	2,100,000	2,100,000		純資産の部合計	172,213,748	183,622,329	-11,408,581
長期前払費用	624,804	789,322	-164,518	負債及び純資産の部合計	185,679,891	194,746,589	-9,066,698
資産の部合計	185,679,891	194,746,589	-9,066,698				

あすならハイツ恋の窪拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,331,612	45,560,458	3,771,154	流動負債	21,196,677	17,374,301	3,822,376
現金預金	8,426,714	19,749,540	-11,322,826	事業未払金	12,866,047	10,178,852	2,687,195
事業未収金	39,779,728	24,831,090	14,948,638	1年以内返済予定リース債務	3,652,576	2,791,920	860,656
未収収益		151,520	-151,520	賞与引当金	4,678,054	4,403,529	274,525
貯蔵品	78,000		78,000	固定負債	1,441,100	3,864,756	-2,423,656
前払費用	1,047,170	828,308	218,862	リース債務	1,441,100	3,864,756	-2,423,656
固定資産	13,316,901	17,905,704	-4,588,803	負債の部合計	22,637,777	21,239,057	1,398,720
その他の固定資産	13,316,901	17,905,704	-4,588,803	純 資 産 の 部			
建物	716,931	782,055	-65,124	国庫補助金等特別積立金	155,448	227,592	-72,144
器具及び備品	6,339,512	8,499,121	-2,159,609	国庫補助金等特別積立金	155,448	227,592	-72,144
有形リース資産	5,093,676	6,656,676	-1,563,000	次期繰越活動増減差額	39,855,288	41,999,513	-2,144,225
ソフトウェア	1,024,740	1,817,640	-792,900	次期繰越活動増減差額	39,855,288	41,999,513	-2,144,225
差入保証金	140,000	140,000		(うち当期活動増減差額)	-2,144,225	-9,319,813	7,175,588
長期前払費用	2,042	10,212	-8,170	純資産の部合計	40,010,736	42,227,105	-2,216,369
資産の部合計	62,648,513	63,466,162	-817,649	負債及び純資産の部合計	62,648,513	63,466,162	-817,649

あすならホーム畷傍拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,130,747	51,881,583	-4,750,836	流動負債	24,883,553	25,849,321	-965,768
現金預金	7,685,593	17,894,444	-10,208,851	事業未払金	11,114,312	12,451,259	-1,336,947
事業未収金	38,893,124	33,427,359	5,465,765	1年以内返済予定設備資金借入金	7,392,000	8,008,000	-616,000
未収金	11,840		11,840	1年以内返済予定リース債務	3,755,016	2,026,536	1,728,480
未収収益		29,190	-29,190	預り金	58,300		58,300
貯蔵品	9,600		9,600	賞与引当金	2,563,925	3,363,526	-799,601
前払費用	530,590	530,590		固定負債	130,109,280	137,617,896	-7,508,616
固定資産	225,187,350	244,158,694	-18,971,344	設備資金借入金	125,824,000	133,216,000	-7,392,000
基本財産	150,772,969	162,834,525	-12,061,556	リース債務	4,285,280	4,401,896	-116,616
建物	150,772,969	162,834,525	-12,061,556	負債の部合計	154,992,833	163,467,217	-8,474,384
その他の固定資産	74,414,381	81,324,169	-6,909,788	純 資 産 の 部			
建物	54,153,005	58,494,349	-4,341,344	国庫補助金等特別積立金	61,980,924	69,872,712	-7,891,788
構築物	1,460,150	1,584,059	-123,909	国庫補助金等特別積立金	61,980,924	69,872,712	-7,891,788
車輛運搬具	187,371	548,031	-360,660	次期繰越活動増減差額	55,344,340	62,700,348	-7,356,008
器具及び備品	7,869,671	10,328,596	-2,458,925	次期繰越活動増減差額	55,344,340	62,700,348	-7,356,008
有形リース資産	8,040,296	6,428,432	1,611,864	(うち当期活動増減差額)	-7,356,008	676,154	-8,032,162
ソフトウェア	1,407,780	2,534,004	-1,126,224				
差入保証金	1,260,000	1,260,000					
長期前払費用	27,648	138,238	-110,590				
その他の固定資産	8,460	8,460		純資産の部合計	117,325,264	132,573,060	-15,247,796
資産の部合計	272,318,097	296,040,277	-23,722,180	負債及び純資産の部合計	272,318,097	296,040,277	-23,722,180

あすならホーム高畑拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,761,742	45,430,946	-6,669,204	流動負債	22,859,316	15,270,145	7,589,171
現金預金	9,277,252	17,164,444	-7,887,192	事業未払金	8,169,005	10,031,660	-1,862,655
事業未収金	28,889,194	27,722,806	1,166,388	1年以内返済予定設備資金借入金	10,467,000		10,467,000
貯蔵品	51,600		51,600	1年以内返済予定リース債務	2,376,192	2,273,880	102,312
前払費用	543,696	543,696		賞与引当金	1,847,119	2,964,605	-1,117,486
固定資産	283,628,266	309,315,550	-25,687,284	固定負債	270,656,576	283,980,170	-13,323,594
基本財産	47,987,343	51,614,881	-3,627,538	設備資金借入金	268,792,000	279,259,000	-10,467,000
建物	47,987,343	51,614,881	-3,627,538	リース債務	1,864,576	4,721,170	-2,856,594
その他の固定資産	235,640,923	257,700,669	-22,059,746	負債の部合計	293,515,892	299,250,315	-5,734,423
建物	213,395,519	229,532,795	-16,137,276	純 資 産 の 部			
構築物	4,724,618	5,003,905	-279,287	国庫補助金等特別積立金	28,317,696	30,943,790	-2,626,094
器具及び備品	10,569,734	13,197,979	-2,628,245	国庫補助金等特別積立金	28,317,696	30,943,790	-2,626,094
有形リース資産	4,240,768	6,995,050	-2,754,282	次期繰越活動増減差額	556,420	24,552,391	-23,995,971
ソフトウェア	216,860	343,820	-126,960	次期繰越活動増減差額	556,420	24,552,391	-23,995,971
差入保証金	2,460,000	2,460,000		(うち当期活動増減差額)	-23,995,971	-19,165,878	-4,830,093
長期前払費用	33,424	167,120	-133,696	純資産の部合計	28,874,116	55,496,181	-26,622,065
資産の部合計	322,390,008	354,746,496	-32,356,488	負債及び純資産の部合計	322,390,008	354,746,496	-32,356,488

あすならホーム桜井拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	180,476,987	27,418,544	153,058,443	流動負債	19,681,879	8,249,301	11,432,578
現金預金	10,919,112	14,148,016	-3,228,904	事業未払金	11,988,871	5,938,863	6,050,008
事業未収金	13,853,449	12,786,702	1,066,747	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000		4,212,000
未収補助金	155,211,000		155,211,000	1年以内返済予定リース債務	1,071,984	650,784	421,200
貯蔵品	9,600		9,600	賞与引当金	2,409,024	1,659,654	749,370
前払費用	483,826	483,826		固定負債	354,906,652	113,669,336	241,237,316
固定資産	575,720,928	188,397,662	387,323,266	設備資金借入金	354,210,000	112,422,000	241,788,000
基本財産	452,374,057	120,995,794	331,378,263	リース債務	696,652	1,247,336	-550,684
建物	452,374,057	120,995,794	331,378,263	負債の部合計	374,588,531	121,918,637	252,669,894
その他の固定資産	123,346,871	67,401,868	55,945,003	純 資 産 の 部			
建物	73,377,623	46,232,040	27,145,583	国庫補助金等特別積立金	169,198,536	34,066,122	135,132,414
構築物	14,108,922	2,398,702	11,710,220	国庫補助金等特別積立金	169,198,536	34,066,122	135,132,414
車輛運搬具	5,482,728		5,482,728	次期繰越活動増減差額	212,410,848	59,831,447	152,579,401
器具及び備品	21,003,327	6,920,926	14,082,401	次期繰越活動増減差額	212,410,848	59,831,447	152,579,401
建設仮勘定		8,640,000	-8,640,000	(うち当期活動増減差額)	152,579,401	2,589,508	149,989,893
有形リース資産	1,768,636	1,898,120	-129,484				
ソフトウェア	6,352,671		6,352,671				
差入保証金	1,212,510	1,212,510					
長期前払費用	19,914	99,570	-79,656				
その他の固定資産	20,540		20,540	純資産の部合計	381,609,384	93,897,569	287,711,815
資産の部合計	756,197,915	215,816,206	540,381,709	負債及び純資産の部合計	756,197,915	215,816,206	540,381,709

あすならホーム山の辺拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	303,915		303,915	流動負債	9,857,272		9,857,272
現金預金	3,915		3,915	事業未払金	8,046,715		8,046,715
前払費用	300,000		300,000	賞与引当金	1,810,557		1,810,557
固定資産	204,844,264		204,844,264	負債の部合計	9,857,272		9,857,272
その他の固定資産	204,844,264		204,844,264	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	204,544,264		204,544,264	次期繰越活動増減差額	195,290,907		195,290,907
差入保証金	300,000		300,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	195,290,907		195,290,907
				純資産の部合計	195,290,907		195,290,907
資産の部合計	205,148,179		205,148,179	負債及び純資産の部合計	205,148,179		205,148,179

あすならホーム高田拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	156,278,915		156,278,915	流動負債	26,098,591		26,098,591
現金預金	3,915		3,915	事業未払金	21,596,363		21,596,363
未収補助金	155,695,000		155,695,000	1年以内返済予定リース債務	1,168,800		1,168,800
前払費用	580,000		580,000	賞与引当金	3,333,428		3,333,428
固定資産	437,956,140		437,956,140	固定負債	4,577,800		4,577,800
基本財産	321,214,270		321,214,270	リース債務	4,577,800		4,577,800
建物	321,214,270		321,214,270	負債の部合計	30,676,391		30,676,391
その他の固定資産	116,741,870		116,741,870				
建物	58,230,208		58,230,208	純 資 産 の 部			
構築物	25,110,751		25,110,751	国庫補助金等特別積立金	138,139,164		138,139,164
車輛運搬具	5,482,728		5,482,728	国庫補助金等特別積立金	138,139,164		138,139,164
器具及び備品	16,018,372		16,018,372	次期繰越活動増減差額	425,419,500		425,419,500
有形リース資産	5,746,600		5,746,600	次期繰越活動増減差額	425,419,500		425,419,500
ソフトウェア	6,132,671		6,132,671	(うち当期活動増減差額)	425,419,500		425,419,500
その他の固定資産	20,540		20,540	純資産の部合計	563,558,664		563,558,664
資産の部合計	594,235,055		594,235,055	負債及び純資産の部合計	594,235,055		594,235,055

あすなら苑(公益)拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,928,110	12,434,513	5,493,597	流動負債	3,243,033	3,074,132	168,901
現金預金	10,486,914	2,273,482	8,213,432	事業未払金	1,962,067	1,636,373	325,694
事業未収金	6,985,211	1,416,705	5,568,506	1年以内返済予定リース債務	475,632	540,132	-64,500
未収収益		5,205,732	-5,205,732	賞与引当金	805,334	897,627	-92,293
立替金	351,393		351,393	固定負債	636,876	1,112,508	-475,632
前払金		3,454,002	-3,454,002	リース債務	636,876	1,112,508	-475,632
前払費用	104,592	84,592	20,000	負債の部合計	3,879,909	4,186,640	-306,731
固定資産	29,167,929	31,684,759	-2,516,830	純 資 産 の 部			
基本財産	6,009,028	6,354,026	-344,998	国庫補助金等特別積立金	892,923	947,514	-54,591
建物	6,009,028	6,354,026	-344,998	国庫補助金等特別積立金	892,923	947,514	-54,591
その他の固定資産	23,158,901	25,330,733	-2,171,832	次期繰越活動増減差額	42,323,207	38,985,118	3,338,089
建物	19,927,546	21,274,172	-1,346,626	次期繰越活動増減差額	42,323,207	38,985,118	3,338,089
構築物	581,958	630,792	-48,834	(うち当期活動増減差額)	3,338,089	16,016,784	-12,678,695
器具及び備品	1,040,941	1,400,989	-360,048				
有形リース資産	1,112,508	1,652,640	-540,132				
ソフトウェア	64,800	86,400	-21,600				
投資有価証券	100,000	100,000					
差入保証金	240,000	50,000	190,000				
長期前払費用	91,148	135,740	-44,592				
資産の部合計	47,096,039	44,119,272	2,976,767	純資産の部合計	43,216,130	39,932,632	3,283,498
				負債及び純資産の部合計	47,096,039	44,119,272	2,976,767

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,151,525	13,445,640	705,885	流動負債	13,305,459	13,265,301	40,158
現金預金	6,002,037	6,001,985	52	事業未払金	1,736,859	2,450,882	-714,023
事業未収金	6,189,855	5,327,382	862,473	預り金	5,916,974	5,670,711	246,263
立替金	27,500	184,140	-156,640	前受収益	5,651,627	4,971,627	680,000
前払費用	1,932,133	1,932,133		賞与引当金	-1	172,081	-172,082
固定資産	25,007,540	25,562,424	-554,884	負債の部合計	13,305,459	13,265,301	40,158
その他の固定資産	25,007,540	25,562,424	-554,884	純 資 産 の 部			
建物	3,058,524	3,406,275	-347,751	次期繰越活動増減差額	25,853,606	25,742,763	110,843
器具及び備品	348,720	554,670	-205,950	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	25,853,606 110,843	25,742,763 -712,332	110,843 823,175
差入保証金	21,600,000	21,600,000		純資産の部合計	25,853,606	25,742,763	110,843
長期前払費用	296	1,479	-1,183	負債及び純資産の部合計	39,159,065	39,008,064	151,001
資産の部合計	39,159,065	39,008,064	151,001				

あすならハイツ恋の窪(公益)拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,888,188	16,106,744	-218,556	流動負債	29,978,976	31,622,541	-1,643,565
事業未収金	12,454,062	12,399,082	54,980	事業未払金	3,877,991	4,765,092	-887,101
未収金	22,040		22,040	預り金	13,200,000	13,200,000	
立替金		123,714	-123,714	前受収益	12,657,076	13,068,373	-411,297
前払費用	3,412,086	3,583,948	-171,862	賞与引当金	243,909	589,076	-345,167
固定資産	13,640,396	13,898,484	-258,088	負債の部合計	29,978,976	31,622,541	-1,643,565
その他の固定資産	13,640,396	13,898,484	-258,088	純資産の部			
建物	96,543	103,779	-7,236	次期繰越活動増減差額	-450,392	-1,617,313	1,166,921
器具及び備品	853,731	1,076,737	-223,006	次期繰越活動増減差額	-450,392	-1,617,313	1,166,921
ソフトウェア	89,100	112,860	-23,760	(うち当期活動増減差額)	1,166,921	-1,139,024	2,305,945
差入保証金	12,600,000	12,600,000		純資産の部合計	-450,392	-1,617,313	1,166,921
長期前払費用	1,022	5,108	-4,086	負債及び純資産の部合計	29,528,584	30,005,228	-476,644
資産の部合計	29,528,584	30,005,228	-476,644				

富雄西包括拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,854,444	8,538,319	6,316,125	流動負債	3,212,168	3,491,998	-279,830
現金預金	8,511,333	1,941,897	6,569,436	事業未払金	1,616,308	1,157,280	459,028
事業未収金	6,333,519	1,670,422	4,663,097	1年以内返済予定リース債務	549,744	555,984	-6,240
未収金	3,592		3,592	賞与引当金	1,046,116	1,778,734	-732,618
未収収益		4,926,000	-4,926,000	固定負債	517,648	1,079,352	-561,704
貯蔵品	6,000		6,000	リース債務	517,648	1,079,352	-561,704
固定資産	1,903,624	2,873,076	-969,452	負債の部合計	3,729,816	4,571,350	-841,534
その他の固定資産	1,903,624	2,873,076	-969,452	純 資 産 の 部			
建物	211,416	229,144	-17,728	次期繰越活動増減差額	13,028,252	6,840,045	6,188,207
器具及び備品	624,816	1,008,596	-383,780	次期繰越活動増減差額	13,028,252	6,840,045	6,188,207
有形リース資産	1,067,392	1,635,336	-567,944	(うち当期活動増減差額)	6,188,207	-7,253,129	13,441,336
				純資産の部合計	13,028,252	6,840,045	6,188,207
資産の部合計	16,758,068	11,411,395	5,346,673	負債及び純資産の部合計	16,758,068	11,411,395	5,346,673

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

あすならホーム桜井(公益)拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				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			

あすならホーム櫛本(公益)拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,620,487	968,083	1,652,404	流動負債	1,289,893	2,535,278	-1,245,385
事業未収金	2,598,487	946,483	1,652,004	事業未払金	898,510	1,289,381	-390,871
前払費用	22,000	21,600	400	1年以内返済予定リース債務	391,392	391,392	
固定資産	1,602,576	1,565,568	37,008	賞与引当金	-9	854,505	-854,514
その他の固定資産	1,602,576	1,565,568	37,008	固定負債	782,784	1,174,176	-391,392
有形リース資産	1,174,176	1,565,568	-391,392	リース債務	782,784	1,174,176	-391,392
ソフトウェア	428,400		428,400	負債の部合計	2,072,677	3,709,454	-1,636,777
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,150,386	-1,175,803	3,326,189
				次期繰越活動増減差額	2,150,386	-1,175,803	3,326,189
				(うち当期活動増減差額)	3,326,189	-1,175,803	4,501,992
				純資産の部合計	2,150,386	-1,175,803	3,326,189
資産の部合計	4,223,063	2,533,651	1,689,412	負債及び純資産の部合計	4,223,063	2,533,651	1,689,412

あすならホーム高畑（公益）拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		140,175	-140,175	流動負債	1	1,745	-1,744
事業未収金		140,175	-140,175	事業未払金		1,745	-1,745
固定資産	79,200	102,960	-23,760	賞与引当金	1		1
その他の固定資産	79,200	102,960	-23,760	負債の部合計	1	1,745	-1,744
ソフトウェア	79,200	102,960	-23,760	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	79,199	241,390	-162,191
				次期繰越活動増減差額	79,199	241,390	-162,191
				（うち当期活動増減差額）	-162,191	241,390	-403,581
				純資産の部合計	79,199	241,390	-162,191
資産の部合計	79,200	243,135	-163,935	負債及び純資産の部合計	79,200	243,135	-163,935

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,006,280	684,335	1,321,945	流動負債	1,161,700	467,525	694,175
事業未収金	2,006,280	684,335	1,321,945	事業未払金	755,009	37,853	717,156
固定資産	961,410	86,400	875,010	1年以内返済予定リース債務	188,760		188,760
その他の固定資産	961,410	86,400	875,010	賞与引当金	217,931	429,672	-211,741
有形リース資産	896,610		896,610	固定負債	707,850		707,850
ソフトウェア	64,800	86,400	-21,600	リース債務	707,850		707,850
				負債の部合計	1,869,550	467,525	1,402,025
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,098,140	303,210	794,930
				次期繰越活動増減差額	1,098,140	303,210	794,930
				(うち当期活動増減差額)	794,930	303,210	491,720
				純資産の部合計	1,098,140	303,210	794,930
資産の部合計	2,967,690	770,735	2,196,955	負債及び純資産の部合計	2,967,690	770,735	2,196,955