

あすなら苑拠点区分貸借対照表
令和 4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	929,365,439	669,280,771	260,084,668	流動負債	1,372,507,030	1,152,876,444	219,630,586
現金預金	793,279,300	526,450,505	266,828,795	短期運営資金借入金	1,150,000,000	900,000,000	250,000,000
事業未収金	81,525,226	108,655,920	-27,130,694	事業未払金	120,201,128	125,531,611	-5,330,483
未収金	947,000		947,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,328,000	53,328,000	
未収補助金	1,395,188	4,341,000	-2,945,812	1年以内返済予定リース債務	5,387,712	13,471,154	-8,083,442
貯蔵品	284,886	326,792	-41,906	預り金	2,123,856		2,123,856
立替金	204,120	202,420	1,700	職員預り金	26,222,233	46,312,588	-20,090,355
前払金		300,000	-300,000	賞与引当金	15,244,101	14,233,091	1,011,010
前払費用	3,009,091	452,134	2,556,957	固定負債	962,474,540	1,025,460,176	-62,985,636
拠点区分間貸付金	48,720,628	28,552,000	20,168,628	長期運営資金借入金	923,355,000	976,683,000	-53,328,000
固定資産	734,642,492	756,288,498	-21,646,006	リース債務	6,771,322	16,993,274	-10,221,952
基本財産	517,714,190	530,773,655	-13,059,465	役員退職慰労引当金	32,348,218	31,783,902	564,316
土地	270,000,000	270,000,000		負債の部合計	2,334,981,570	2,178,336,620	156,644,950
建物	247,714,190	260,773,655	-13,059,465	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	216,928,302	225,514,843	-8,586,541	基本金	488,727,631	488,727,631	
土地	30,000,000	30,000,000		基本金	488,727,631	488,727,631	
建物	104,860,266	105,158,612	-298,346	国庫補助金等特別積立金	185,467,128	201,020,531	-15,553,403
構築物	4,360,987	5,010,827	-649,840	国庫補助金等特別積立金	185,467,128	201,020,531	-15,553,403
車輛運搬具	5,250	73,065	-67,815	次期繰越活動増減差額	-1,345,168,398	-1,442,515,513	97,347,115
器具及び備品	26,255,344	21,523,189	4,732,155	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	97,347,115	-24,127,612	121,474,727
建設仮勘定		900,000	-900,000				
有形リース資産	12,159,034	30,464,428	-18,305,394				
権利	458,640	458,640					
ソフトウェア	293,040	71,100	221,940				
投資有価証券	50,000	50,000					
役員退職慰労引当資産	32,348,218	31,783,902	564,316				
差入保証金	1,138,000	18,000	1,120,000				
長期前払費用	4,996,443		4,996,443				
その他の固定資産	3,080	3,080		純資産の部合計	-670,973,639	-752,767,351	81,793,712
資産の部合計	1,664,007,931	1,425,569,269	238,438,662	負債及び純資産の部合計	1,664,007,931	1,425,569,269	238,438,662

あすならホーム郡山拠点区分貸借対照表
令和 4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	140,202,538	166,516,688	-26,314,150	流動負債	46,052,748	44,497,262	1,555,486
現金預金	44,283,209	37,067,466	7,215,743	事業未払金	25,496,612	23,446,287	2,050,325
事業未収金	92,055,744	82,357,746	9,697,998	1年以内返済予定設備資金借入金	11,988,000	11,352,000	636,000
未収金	2,000		2,000	1年以内返済予定リース債務	469,104	2,848,108	-2,379,004
未収補助金	1,194,766	45,630,000	-44,435,234	賞与引当金	8,099,032	6,850,867	1,248,165
貯蔵品	99,187	113,131	-13,944	固定負債	218,730,460	232,352,424	-13,621,964
立替金		180,000	-180,000	設備資金借入金	217,822,000	228,448,000	-10,626,000
前払費用	2,567,632	1,168,345	1,399,287	リース債務	908,460	3,904,424	-2,995,964
固定資産	565,162,964	614,309,669	-49,146,705	負債の部合計	264,783,208	276,849,686	-12,066,478
基本財産	225,219,852	244,141,377	-18,921,525	純 資 産 の 部			
建物	225,219,852	244,141,377	-18,921,525	国庫補助金等特別積立金	114,771,189	126,221,176	-11,449,987
その他の固定資産	339,943,112	370,168,292	-30,225,180	国庫補助金等特別積立金	114,771,189	126,221,176	-11,449,987
建物	269,608,060	291,937,802	-22,329,742	次期繰越活動増減差額	325,811,105	377,755,495	-51,944,390
構築物	14,325,371	16,705,692	-2,380,321	次期繰越活動増減差額	325,811,105	377,755,495	-51,944,390
車輛運搬具	2,029,710	1,796,793	232,917	(うち当期活動増減差額)	-51,944,390	75,296,633	-127,241,023
器具及び備品	21,561,213	25,071,626	-3,510,413				
有形リース資産	1,377,564	6,752,532	-5,374,968				
権利	19,527,382	19,527,382					
ソフトウェア	310,033	365,202	-55,169				
差入保証金	5,897,432	5,897,432					
長期前払費用	5,278,947	2,086,431	3,192,516				
その他の固定資産	27,400	27,400					
資産の部合計	705,365,502	780,826,357	-75,460,855	純資産の部合計	440,582,294	503,976,671	-63,394,377
				負債及び純資産の部合計	705,365,502	780,826,357	-75,460,855

あすならホーム筒井拠点区分貸借対照表
令和 4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	36,087,862	24,480,442	11,607,420	流動負債	4,562,800	4,988,578	-425,778
現金預金	26,608,334	12,273,252	14,335,082	事業未払金	3,412,033	3,324,893	87,140
事業未収金	9,014,586	11,407,307	-2,392,721	1年以内返済予定リース債務	357,696	1,070,028	-712,332
未収補助金	83,054	532,000	-448,946	賞与引当金	793,071	593,657	199,414
貯蔵品	15,360	19,200	-3,840	固定負債	130,680	920,916	-790,236
前払費用	366,528	248,683	117,845	リース債務	130,680	920,916	-790,236
固定資産	8,867,691	10,812,177	-1,944,486	負債の部合計	4,693,480	5,909,494	-1,216,014
その他の固定資産	8,867,691	10,812,177	-1,944,486	純 資 産 の 部			
建物	7,357,716	8,034,074	-676,358	次期繰越活動増減差額	40,262,073	29,383,125	10,878,948
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	40,262,073	29,383,125	10,878,948
器具及び備品	64,355	157,158	-92,803	(うち当期活動増減差額)	10,878,948	8,496,619	2,382,329
有形リース資産	488,376	1,990,944	-1,502,568				
差入保証金	630,000	630,000					
長期前払費用	327,243		327,243	純資産の部合計	40,262,073	29,383,125	10,878,948
資産の部合計	44,955,553	35,292,619	9,662,934	負債及び純資産の部合計	44,955,553	35,292,619	9,662,934

あすならホーム天理拠点区分貸借対照表
令和 4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	50,983,731	60,738,225	-9,754,494	流動負債	10,789,818	10,677,628	112,190
現金預金	21,474,618	30,951,879	-9,477,261	事業未払金	8,796,489	8,221,511	574,978
事業未収金	27,911,329	28,092,677	-181,348	1年以内返済予定リース債務	178,200	789,164	-610,964
未収金	8,395		8,395	賞与引当金	1,815,129	1,666,953	148,176
未収補助金	408,180	1,011,000	-602,820	固定負債	697,950	1,872,000	-1,174,050
貯蔵品	42,462	51,487	-9,025	リース債務	697,950	1,872,000	-1,174,050
立替金	18,699		18,699	負債の部合計	11,487,768	12,549,628	-1,061,860
前払費用	1,120,048	631,182	488,866				
固定資産	140,060,879	151,959,729	-11,898,850	純 資 産 の 部			
基本財産	90,900,585	97,882,484	-6,981,899	国庫補助金等特別積立金	44,217,556	47,829,439	-3,611,883
建物	90,900,585	97,882,484	-6,981,899	国庫補助金等特別積立金	44,217,556	47,829,439	-3,611,883
その他の固定資産	49,160,294	54,077,245	-4,916,951	次期繰越活動増減差額	135,339,286	152,318,887	-16,979,601
建物	43,897,740	47,601,909	-3,704,169	次期繰越活動増減差額	135,339,286	152,318,887	-16,979,601
構築物	146,255	359,104	-212,849	(うち当期活動増減差額)	-16,979,601	17,661,633	-34,641,234
器具及び備品	1,539,113	1,775,718	-236,605				
有形リース資産	876,150	2,661,164	-1,785,014				
差入保証金	1,400,000	1,400,000					
長期前払費用	1,301,036	279,350	1,021,686	純資産の部合計	179,556,842	200,148,326	-20,591,484
資産の部合計	191,044,610	212,697,954	-21,653,344	負債及び純資産の部合計	191,044,610	212,697,954	-21,653,344

あすならホーム二階堂拠点区分貸借対照表
令和 4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	32,877,440	51,514,691	-18,637,251	流動負債	9,488,819	10,630,312	-1,141,493
現金預金	11,086,814	26,357,309	-15,270,495	事業未払金	6,883,297	7,075,339	-192,042
事業未収金	20,534,352	23,272,207	-2,737,855	1年以内返済予定リース債務	330,000	1,891,868	-1,561,868
未収補助金	266,894	1,259,000	-992,106	賞与引当金	2,275,522	1,663,105	612,417
貯蔵品	14,352	29,658	-15,306	固定負債	1,100,000	966,440	133,560
前払費用	975,028	596,517	378,511	リース債務	1,100,000	966,440	133,560
固定資産	39,061,367	33,040,733	6,020,634	負債の部合計	10,588,819	11,596,752	-1,007,933
基本財産	6,808,357	7,223,504	-415,147	純 資 産 の 部			
建物	6,808,357	7,223,504	-415,147	国庫補助金等特別積立金	6,320,950	7,172,353	-851,403
その他の固定資産	32,253,010	25,817,229	6,435,781	国庫補助金等特別積立金	6,320,950	7,172,353	-851,403
建物	15,088,814	17,035,484	-1,946,670	次期繰越活動増減差額	55,029,038	65,786,319	-10,757,281
構築物	63,114	72,274	-9,160	次期繰越活動増減差額	55,029,038	65,786,319	-10,757,281
車輛運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	-10,757,281	22,354,506	-33,111,787
器具及び備品	2,846,508	3,639,962	-793,454				
建設仮勘定	9,551,700		9,551,700				
有形リース資産	1,430,000	2,858,308	-1,428,308				
差入保証金	2,200,000	2,200,000					
長期前払費用	1,061,673		1,061,673				
その他の固定資産	11,200	11,200					
資産の部合計	71,938,807	84,555,424	-12,616,617	純資産の部合計	61,349,988	72,958,672	-11,608,684
				負債及び純資産の部合計	71,938,807	84,555,424	-12,616,617

あすならホーム櫛本拠点区分貸借対照表
令和 4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	72,045,400	75,852,753	-3,807,353	流動負債	12,754,255	14,450,885	-1,696,630
現金預金	35,522,390	35,769,397	-247,007	事業未払金	10,578,075	10,113,396	464,679
事業未収金	34,247,130	36,558,129	-2,310,999	1年以内返済予定リース債務		2,323,192	-2,323,192
未収補助金	399,189	2,077,000	-1,677,811	賞与引当金	2,176,180	2,014,297	161,883
貯蔵品	82,101	126,621	-44,520	固定負債		3,243,196	-3,243,196
前払費用	1,794,590	1,321,606	472,984	リース債務		3,243,196	-3,243,196
固定資産	67,389,285	57,203,720	10,185,565	負債の部合計	12,754,255	17,694,081	-4,939,826
基本財産	28,043,441	32,366,343	-4,322,902	純 資 産 の 部			
建物	28,043,441	32,366,343	-4,322,902	国庫補助金等特別積立金	17,692,486	20,770,862	-3,078,376
その他の固定資産	39,345,844	24,837,377	14,508,467	国庫補助金等特別積立金	17,692,486	20,770,862	-3,078,376
建物	24,156,215	4,606,883	19,549,332	次期繰越活動増減差額	108,987,944	94,591,530	14,396,414
構築物	1,696,442	423,416	1,273,026	次期繰越活動増減差額	108,987,944	94,591,530	14,396,414
車輜運搬具	1	41,250	-41,249	(うち当期活動増減差額)	14,396,414	34,803,134	-20,406,720
器具及び備品	5,640,983	7,143,240	-1,502,257				
建設仮勘定		440,000	-440,000				
有形リース資産		5,566,388	-5,566,388				
差入保証金	6,695,880	6,616,200	79,680				
長期前払費用	1,156,323		1,156,323	純資産の部合計	126,680,430	115,362,392	11,318,038
資産の部合計	139,434,685	133,056,473	6,378,212	負債及び純資産の部合計	139,434,685	133,056,473	6,378,212

あすならホーム富雄拠点区分貸借対照表
令和 4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	86,446,513	96,269,265	-9,822,752	流動負債	18,915,105	21,541,908	-2,626,803
現金預金	32,744,672	47,715,282	-14,970,610	事業未払金	13,928,295	12,204,649	1,723,646
事業未収金	52,040,242	45,797,371	6,242,871	1年以内返済予定リース債務	636,600	4,846,476	-4,209,876
未収補助金	714,093	2,703,000	-1,988,907	預り金		1,218	-1,218
貯蔵品	75,442	52,428	23,014	賞与引当金	4,350,210	4,489,565	-139,355
前払費用	872,064	1,184	870,880	固定負債	1,380,790	10,620,810	-9,240,020
固定資産	71,604,306	74,937,291	-3,332,985	リース債務	1,380,790	10,620,810	-9,240,020
その他の固定資産	71,604,306	74,937,291	-3,332,985	負債の部合計	20,295,895	32,162,718	-11,866,823
建物	53,141,764	50,008,641	3,133,123	純 資 産 の 部			
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	14,351,088	16,043,981	-1,692,893
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	14,351,088	16,043,981	-1,692,893
器具及び備品	11,027,418	6,630,002	4,397,416	次期繰越活動増減差額	123,403,836	122,999,857	403,979
有形リース資産	2,017,390	15,467,286	-13,449,896	次期繰越活動増減差額	123,403,836	122,999,857	403,979
差入保証金	2,820,160	2,820,160		(うち当期活動増減差額)	403,979	48,870,454	-48,466,475
長期前払費用	2,586,372		2,586,372	純資産の部合計	137,754,924	139,043,838	-1,288,914
その他の固定資産	11,200	11,200		負債及び純資産の部合計	158,050,819	171,206,556	-13,155,737
資産の部合計	158,050,819	171,206,556	-13,155,737				

あすならホーム西の京拠点区分貸借対照表
令和 4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	68,018,101	67,103,695	914,406	流動負債	15,943,625	15,685,220	258,405
現金預金	31,020,687	33,714,696	-2,694,009	事業未払金	12,425,846	9,833,459	2,592,387
事業未収金	34,136,230	31,154,006	2,982,224	1年以内返済予定リース債務	151,632	2,757,432	-2,605,800
未収補助金	1,451,655	1,666,000	-214,345	賞与引当金	3,366,147	3,094,329	271,818
貯蔵品	112,261	81,652	30,609	固定負債	63,180	5,143,102	-5,079,922
立替金		127,543	-127,543	リース債務	63,180	5,143,102	-5,079,922
前払費用	1,297,268	359,798	937,470	負債の部合計	16,006,805	20,828,322	-4,821,517
固定資産	141,710,272	108,884,161	32,826,111	純 資 産 の 部			
基本財産	72,634,876	78,055,181	-5,420,305	国庫補助金等特別積立金	26,134,735	26,733,307	-598,572
建物	72,634,876	78,055,181	-5,420,305	国庫補助金等特別積立金	26,134,735	26,733,307	-598,572
その他の固定資産	69,075,396	30,828,980	38,246,416	次期繰越活動増減差額	167,586,833	128,426,227	39,160,606
建物	16,399,161	11,976,001	4,423,160	次期繰越活動増減差額	167,586,833	128,426,227	39,160,606
構築物	175,004	1,045,123	-870,119	(うち当期活動増減差額)	39,160,606	35,110,214	4,050,392
器具及び備品	7,472,862	8,344,882	-872,020				
建設仮勘定	40,302,900		40,302,900				
有形リース資産	214,812	7,900,534	-7,685,722				
差入保証金	2,161,000	1,225,000	936,000				
長期前払費用	2,349,657	337,440	2,012,217	純資産の部合計	193,721,568	155,159,534	38,562,034
資産の部合計	209,728,373	175,987,856	33,740,517	負債及び純資産の部合計	209,728,373	175,987,856	33,740,517

あすならハイツあやめ池拠点区分貸借対照表
令和 4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	90,613,334	87,502,762	3,110,572	流動負債	20,307,125	19,721,595	585,530
現金預金	27,999,537	27,881,616	117,921	事業未払金	15,563,575	13,952,474	1,611,101
事業未収金	58,047,770	54,076,969	3,970,801	1年以内返済予定リース債務	247,104	1,604,864	-1,357,760
未収補助金	815,798	2,798,000	-1,982,202	賞与引当金	4,496,446	4,164,257	332,189
貯蔵品	71,637	76,378	-4,741	固定負債		2,739,168	-2,739,168
立替金	50,748	6,611	44,137	リース債務		2,739,168	-2,739,168
前払費用	3,627,844	2,663,188	964,656	負債の部合計	20,307,125	22,460,763	-2,153,638
固定資産	13,370,713	14,816,818	-1,446,105	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,370,713	14,816,818	-1,446,105	国庫補助金等特別積立金	193,352	238,348	-44,996
建物	2,317,125	1,511,432	805,693	国庫補助金等特別積立金	193,352	238,348	-44,996
器具及び備品	7,182,865	8,367,634	-1,184,769	次期繰越活動増減差額	83,483,570	79,620,469	3,863,101
有形リース資産	247,104	4,344,032	-4,096,928	次期繰越活動増減差額	83,483,570	79,620,469	3,863,101
ソフトウェア	152,083		152,083	(うち当期活動増減差額)	3,863,101	31,730,507	-27,867,406
差入保証金	593,720	593,720		純資産の部合計	83,676,922	79,858,817	3,818,105
長期前払費用	2,877,816		2,877,816	負債及び純資産の部合計	103,984,047	102,319,580	1,664,467
資産の部合計	103,984,047	102,319,580	1,664,467				

あすならホーム菜畑拠点区分貸借対照表
令和 4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	71,058,509	59,199,250	11,859,259	流動負債	11,222,134	11,790,304	-568,170
現金預金	39,479,548	33,685,658	5,793,890	事業未払金	8,889,377	7,685,046	1,204,331
事業未収金	30,451,977	24,029,838	6,422,139	1年以内返済予定リース債務	431,520	2,390,436	-1,958,916
未収金	2,000		2,000	賞与引当金	1,901,237	1,714,822	186,415
未収補助金	403,105	1,331,000	-927,895	固定負債	892,800	1,579,320	-686,520
貯蔵品	11,451	12,000	-549	リース債務	892,800	1,579,320	-686,520
立替金	1,600		1,600	負債の部合計	12,114,934	13,369,624	-1,254,690
前払費用	708,828	140,754	568,074	純 資 産 の 部			
固定資産	61,696,466	65,902,922	-4,206,456	国庫補助金等特別積立金	348,362	440,985	-92,623
基本財産	48,180,911	50,507,106	-2,326,195	国庫補助金等特別積立金	348,362	440,985	-92,623
土地	42,000,000	42,000,000		次期繰越活動増減差額	120,291,679	111,291,563	9,000,116
建物	6,180,911	8,507,106	-2,326,195	次期繰越活動増減差額	120,291,679	111,291,563	9,000,116
その他の固定資産	13,515,555	15,395,816	-1,880,261	(うち当期活動増減差額)	9,000,116	20,414,441	-11,414,325
建物	2,526,372	2,961,939	-435,567				
構築物	263,943	310,068	-46,125				
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	7,360,972	7,754,731	-393,759				
建設仮勘定	88,000		88,000				
有形リース資産	1,324,320	3,969,756	-2,645,436				
差入保証金	382,400	382,400					
長期前払費用	1,552,626		1,552,626				
その他の固定資産	16,920	16,920					
資産の部合計	132,754,975	125,102,172	7,652,803	純資産の部合計	120,640,041	111,732,548	8,907,493
				負債及び純資産の部合計	132,754,975	125,102,172	7,652,803

あすならホーム東生駒拠点区分貸借対照表
令和 4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	40,325,060	34,810,951	5,514,109	流動負債	4,887,635	5,243,467	-355,832
現金預金	24,788,083	17,777,614	7,010,469	事業未払金	3,961,312	3,927,645	33,667
事業未収金	14,664,609	16,147,854	-1,483,245	1年以内返済予定リース債務	127,008	929,031	-802,023
未収補助金	218,032	388,000	-169,968	賞与引当金	799,315	386,791	412,524
貯蔵品	31,652	15,600	16,052	固定負債	52,920	179,928	-127,008
前払費用	622,684	481,883	140,801	リース債務	52,920	179,928	-127,008
固定資産	34,193,456	35,894,155	-1,700,699	負債の部合計	4,940,555	5,423,395	-482,840
その他の固定資産	34,193,456	35,894,155	-1,700,699	純 資 産 の 部			
建物	13,424,234	14,295,190	-870,956	国庫補助金等特別積立金	10,413,368	11,493,479	-1,080,111
構築物	7,055,827	7,208,111	-152,284	国庫補助金等特別積立金	10,413,368	11,493,479	-1,080,111
器具及び備品	1,823,244	1,967,783	-144,539	次期繰越活動増減差額	59,164,593	53,788,232	5,376,361
有形リース資産	179,928	1,108,959	-929,031	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	59,164,593	53,788,232	5,376,361
権利	9,814,112	9,814,112			5,376,361	13,249,195	-7,872,834
差入保証金	1,500,000	1,500,000		純資産の部合計	69,577,961	65,281,711	4,296,250
長期前払費用	396,111		396,111	負債及び純資産の部合計	74,518,516	70,705,106	3,813,410
資産の部合計	74,518,516	70,705,106	3,813,410				

かんざん園拠点区分貸借対照表
令和 4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	138,632,223	124,942,245	13,689,978	流動負債	20,375,339	21,121,947	-746,608
現金預金	138,134,879	122,533,563	15,601,316	事業未払金	7,413,754	6,688,570	725,184
事業未収金	405,394	499,018	-93,624	1年以内返済予定リース債務	803,520	917,136	-113,616
未収金	13,378		13,378	拠点区分間借入金	10,934,425	12,558,163	-1,623,738
未収補助金		1,841,000	-1,841,000	賞与引当金	1,223,640	958,078	265,562
貯蔵品	11,520	15,600	-4,080	固定負債	736,560	1,540,080	-803,520
前払費用	67,052	53,064	13,988	リース債務	736,560	1,540,080	-803,520
固定資産	9,024,104	10,329,080	-1,304,976	負債の部合計	21,111,899	22,662,027	-1,550,128
その他の固定資産	9,024,104	10,329,080	-1,304,976	純 資 産 の 部			
建物	6,750,225	6,877,472	-127,247	国庫補助金等特別積立金	492,696	621,998	-129,302
器具及び備品	712,484	994,392	-281,908	国庫補助金等特別積立金	492,696	621,998	-129,302
有形リース資産	1,540,080	2,457,216	-917,136	次期繰越活動増減差額	126,051,732	111,987,300	14,064,432
長期前払費用	21,315		21,315	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	126,051,732 14,064,432	111,987,300 14,447,154	14,064,432 -382,722
資産の部合計	147,656,327	135,271,325	12,385,002	純資産の部合計	126,544,428	112,609,298	13,935,130
				負債及び純資産の部合計	147,656,327	135,271,325	12,385,002

あすなら保育園拠点区分貸借対照表
令和 4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	78,767,887	28,862,922	49,904,965	流動負債	49,441,688	29,082,555	20,359,133
現金預金	54,606,357	14,247,468	40,358,889	事業未払金	6,783,876	6,975,691	-191,815
事業未収金	23,519,220	14,144,291	9,374,929	1年以内返済予定リース債務	233,688	728,858	-495,170
未収金	1,500		1,500	預り金	328,620	1,445,300	-1,116,680
貯蔵品	39,360	49,200	-9,840	拠点区分間借入金	37,786,203	15,993,837	21,792,366
立替金	3,014	74,720	-71,706	賞与引当金	4,309,301	3,938,869	370,432
前払費用	598,436	347,243	251,193	固定負債	261,482		261,482
固定資産	127,909,152	138,510,482	-10,601,330	リース債務	261,482		261,482
基本財産	107,576,179	115,710,188	-8,134,009	負債の部合計	49,703,170	29,082,555	20,620,615
建物	107,576,179	115,710,188	-8,134,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,332,973	22,800,294	-2,467,321	国庫補助金等特別積立金	68,845,260	74,388,721	-5,543,461
建物	5,318,537	6,313,367	-994,830	国庫補助金等特別積立金	68,845,260	74,388,721	-5,543,461
構築物	7,185,825	7,791,481	-605,656	次期繰越活動増減差額	88,128,609	63,902,128	24,226,481
器具及び備品	3,837,279	4,545,534	-708,255	次期繰越活動増減差額	88,128,609	63,902,128	24,226,481
有形リース資産	495,170	728,858	-233,688	(うち当期活動増減差額)	24,226,481	18,085,707	6,140,774
ソフトウェア	163,717	405,214	-241,497				
差入保証金	2,700,000	2,700,000		純資産の部合計	156,973,869	138,290,849	18,683,020
長期前払費用	632,445	315,840	316,605	負債及び純資産の部合計	206,677,039	167,373,404	39,303,635
資産の部合計	206,677,039	167,373,404	39,303,635				

あすならホーム今小路拠点区分貸借対照表
令和 4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	62,783,799	41,793,269	20,990,530	流動負債	11,142,680	11,353,041	-210,361
現金預金	34,122,336	14,588,520	19,533,816	事業未払金	8,901,002	8,343,184	557,818
事業未収金	26,526,361	24,609,584	1,916,777	1年以内返済予定リース債務	158,112	1,364,072	-1,205,960
未収補助金	400,725	1,104,000	-703,275	賞与引当金	2,083,566	1,645,785	437,781
貯蔵品	13,617	21,013	-7,396	固定負債	65,880	1,517,592	-1,451,712
前払費用	1,720,760	1,470,152	250,608	リース債務	65,880	1,517,592	-1,451,712
固定資産	47,148,336	51,865,694	-4,717,358	負債の部合計	11,208,560	12,870,633	-1,662,073
その他の固定資産	47,148,336	51,865,694	-4,717,358	純 資 産 の 部			
土地	16,628,482	16,628,482		国庫補助金等特別積立金	459,492	907,360	-447,868
建物	1,136,022	1,250,494	-114,472	国庫補助金等特別積立金	459,492	907,360	-447,868
構築物	1,147,914	972,654	175,260	次期繰越活動増減差額	98,264,083	79,880,970	18,383,113
器具及び備品	1,514,416	3,123,180	-1,608,764	次期繰越活動増減差額	98,264,083	79,880,970	18,383,113
有形リース資産	223,992	2,881,664	-2,657,672	(うち当期活動増減差額)	18,383,113	4,023,586	14,359,527
ソフトウェア	53,460	77,220	-23,760				
差入保証金	25,732,000	26,932,000	-1,200,000	純資産の部合計	98,723,575	80,788,330	17,935,245
長期前払費用	712,050		712,050	負債及び純資産の部合計	109,932,135	93,658,963	16,273,172
資産の部合計	109,932,135	93,658,963	16,273,172				

あすならホーム柳本拠点区分貸借対照表
令和 4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	61,538,057	50,594,199	10,943,858	流動負債	10,064,082	10,688,093	-624,011
現金預金	34,854,634	20,638,221	14,216,413	事業未払金	8,688,777	8,157,123	531,654
事業未収金	25,253,698	28,284,757	-3,031,059	1年以内返済予定リース債務	104,760	1,249,124	-1,144,364
未収補助金	377,594	1,039,000	-661,406	賞与引当金	1,270,545	1,281,846	-11,301
貯蔵品	37,839	43,365	-5,526	固定負債		1,213,560	-1,213,560
前払費用	1,014,292	588,856	425,436	リース債務		1,213,560	-1,213,560
固定資産	115,979,162	132,637,966	-16,658,804	負債の部合計	10,064,082	11,901,653	-1,837,571
基本財産	77,357,075	86,661,804	-9,304,729	純 資 産 の 部			
建物	77,357,075	86,661,804	-9,304,729	国庫補助金等特別積立金	38,008,991	44,105,639	-6,096,648
その他の固定資産	38,622,087	45,976,162	-7,354,075	国庫補助金等特別積立金	38,008,991	44,105,639	-6,096,648
建物	31,202,087	34,661,275	-3,459,188	次期繰越活動増減差額	129,444,146	127,224,873	2,219,273
構築物	3,119,659	4,038,780	-919,121	次期繰越活動増減差額	129,444,146	127,224,873	2,219,273
器具及び備品	694,221	2,187,475	-1,493,254	(うち当期活動増減差額)	2,219,273	4,528,735	-2,309,462
有形リース資産	104,760	2,462,684	-2,357,924				
差入保証金	2,100,000	2,100,000					
長期前払費用	1,401,360	525,948	875,412	純資産の部合計	167,453,137	171,330,512	-3,877,375
資産の部合計	177,517,219	183,232,165	-5,714,946	負債及び純資産の部合計	177,517,219	183,232,165	-5,714,946

あすならハイツ恋の窪拠点区分貸借対照表
令和 4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	85,489,811	80,276,524	5,213,287	流動負債	19,402,546	16,462,815	2,939,731
現金預金	37,614,937	32,605,661	5,009,276	事業未払金	13,201,872	11,411,808	1,790,064
事業未収金	45,550,461	44,684,538	865,923	1年以内返済予定リース債務	535,200	642,600	-107,400
未収金	2,000		2,000	賞与引当金	5,665,474	4,408,407	1,257,067
未収補助金	629,313	1,853,000	-1,223,687	固定負債	936,000	798,500	137,500
貯蔵品	77,308	92,283	-14,975	リース債務	936,000	798,500	137,500
前払費用	1,615,792	1,041,042	574,750	負債の部合計	20,338,546	17,261,315	3,077,231
固定資産	15,612,170	16,310,964	-698,794	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,612,170	16,310,964	-698,794	国庫補助金等特別積立金	867,460	1,169,507	-302,047
建物	1,119,254	933,883	185,371	国庫補助金等特別積立金	867,460	1,169,507	-302,047
器具及び備品	11,094,691	13,684,921	-2,590,230	次期繰越活動増減差額	79,895,975	78,156,666	1,739,309
有形リース資産	1,471,200	1,441,100	30,100	次期繰越活動増減差額	79,895,975	78,156,666	1,739,309
ソフトウェア	65,700	111,060	-45,360	(うち当期活動増減差額)	1,739,309	38,301,378	-36,562,069
差入保証金	140,000	140,000		純資産の部合計	80,763,435	79,326,173	1,437,262
長期前払費用	1,721,325		1,721,325	負債及び純資産の部合計	101,101,981	96,587,488	4,514,493
資産の部合計	101,101,981	96,587,488	4,514,493				

あすならホーム畝傍拠点区分貸借対照表
令和 4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	75,316,011	88,282,422	-12,966,411	流動負債	24,395,743	24,518,894	-123,151
現金預金	31,813,962	47,552,261	-15,738,299	事業未払金	13,474,466	12,214,743	1,259,723
事業未収金	41,412,982	38,588,593	2,824,389	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	1,632,000	-940,851	1年以内返済予定リース債務	194,400	2,057,884	-1,863,484
貯蔵品	69,662	58,620	11,042	賞与引当金	3,334,877	2,854,267	480,610
立替金		3,300	-3,300	固定負債	111,121,000	120,674,408	-9,553,408
前払費用	1,328,256	447,648	880,608	設備資金借入金	111,040,000	118,432,000	-7,392,000
固定資産	186,855,734	205,981,708	-19,125,974	リース債務	81,000	2,242,408	-2,161,408
基本財産	126,649,857	138,711,413	-12,061,556	負債の部合計	135,516,743	145,193,302	-9,676,559
建物	126,649,857	138,711,413	-12,061,556	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	60,205,877	67,270,295	-7,064,418	国庫補助金等特別積立金	49,280,746	55,559,478	-6,278,732
建物	45,952,759	50,031,571	-4,078,812	国庫補助金等特別積立金	49,280,746	55,559,478	-6,278,732
構築物	1,212,332	1,336,241	-123,909	次期繰越活動増減差額	77,374,256	93,511,350	-16,137,094
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	77,374,256	93,511,350	-16,137,094
器具及び備品	9,161,664	10,052,174	-890,510	(うち当期活動増減差額)	-16,137,094	38,167,010	-54,304,104
有形リース資産	275,400	4,300,292	-4,024,892				
ソフトウェア	152,083	281,556	-129,473				
差入保証金	1,260,000	1,260,000					
長期前払費用	2,183,178		2,183,178				
その他の固定資産	8,460	8,460					
資産の部合計	262,171,745	294,264,130	-32,092,385	純資産の部合計	126,655,002	149,070,828	-22,415,826
				負債及び純資産の部合計	262,171,745	294,264,130	-32,092,385

あすならホーム高畑拠点区分貸借対照表
令和 4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	62,019,558	53,937,489	8,082,069	流動負債	25,368,524	26,872,509	-1,503,985
現金預金	32,845,417	21,437,492	11,407,925	事業未払金	8,987,626	9,292,414	-304,788
事業未収金	27,834,549	30,719,329	-2,884,780	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	1,278,000	-858,715	1年以内返済予定リース債務		1,776,976	-1,776,976
貯蔵品	49,738	59,244	-9,506	賞与引当金	2,424,898	1,847,119	577,779
立替金	909		909	固定負債	240,880,000	256,305,700	-15,425,700
前払費用	869,660	443,424	426,236	設備資金借入金	240,880,000	254,836,000	-13,956,000
固定資産	237,690,602	262,248,165	-24,557,563	リース債務		1,469,700	-1,469,700
基本財産	40,732,267	44,359,805	-3,627,538	負債の部合計	266,248,524	283,178,209	-16,929,685
建物	40,732,267	44,359,805	-3,627,538	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	196,958,335	217,888,360	-20,930,025	国庫補助金等特別積立金	23,847,898	26,467,854	-2,619,956
建物	181,120,967	197,258,243	-16,137,276	国庫補助金等特別積立金	23,847,898	26,467,854	-2,619,956
構築物	4,166,044	4,445,331	-279,287	次期繰越活動増減差額	9,613,738	6,539,591	3,074,147
器具及び備品	8,099,005	10,332,770	-2,233,765	次期繰越活動増減差額	9,613,738	6,539,591	3,074,147
有形リース資産		3,246,676	-3,246,676	(うち当期活動増減差額)	3,074,147	5,983,171	-2,909,024
ソフトウェア	190,803	145,340	45,463				
差入保証金	2,460,000	2,460,000		純資産の部合計	33,461,636	33,007,445	454,191
長期前払費用	921,516		921,516	負債及び純資産の部合計	299,710,160	316,185,654	-16,475,494
資産の部合計	299,710,160	316,185,654	-16,475,494				

あすならホーム桜井拠点区分貸借対照表
令和 4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	68,502,086	58,125,000	10,377,086	流動負債	37,242,668	23,845,813	13,396,855
現金預金	20,238,369	22,509,449	-2,271,080	事業未払金	15,203,883	12,949,679	2,254,204
事業未収金	45,415,161	32,655,050	12,760,111	1年以内返済予定設備資金借入金	17,916,000	6,641,000	11,275,000
未収補助金	991,810	2,430,000	-1,438,190	1年以内返済予定リース債務		1,270,252	-1,270,252
貯蔵品	31,382	6,417	24,965	賞与引当金	4,122,785	2,984,882	1,137,903
立替金	80,850		80,850	固定負債	330,678,000	349,762,200	-19,084,200
前払費用	1,744,514	524,084	1,220,430	設備資金借入金	330,678,000	347,569,000	-16,891,000
固定資産	495,621,421	537,690,427	-42,069,006	リース債務		2,193,200	-2,193,200
基本財産	393,508,631	422,941,344	-29,432,713	負債の部合計	367,920,668	373,608,013	-5,687,345
建物	393,508,631	422,941,344	-29,432,713	純資産の部			
その他の固定資産	102,112,790	114,749,083	-12,636,293	国庫補助金等特別積立金	142,350,979	156,596,176	-14,245,197
建物	63,166,432	68,382,946	-5,216,514	国庫補助金等特別積立金	142,350,979	156,596,176	-14,245,197
構築物	11,489,672	12,799,297	-1,309,625	次期繰越活動増減差額	53,851,860	65,611,238	-11,759,378
車輛運搬具	3,651,498	4,567,113	-915,615	次期繰越活動増減差額	53,851,860	65,611,238	-11,759,378
器具及び備品	15,615,306	19,021,088	-3,405,782	(うち当期活動増減差額)	-11,759,378	-146,799,610	135,040,232
有形リース資産		3,463,452	-3,463,452				
ソフトウェア	3,811,603	5,082,137	-1,270,534				
差入保証金	1,412,510	1,412,510					
長期前払費用	2,945,229		2,945,229				
その他の固定資産	20,540	20,540					
資産の部合計	564,123,507	595,815,427	-31,691,920	純資産の部合計	196,202,839	222,207,414	-26,004,575
				負債及び純資産の部合計	564,123,507	595,815,427	-31,691,920

あすならホーム山の辺拠点区分貸借対照表
令和 4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	38,552,399	27,063,469	11,488,930	流動負債	10,128,056	9,248,844	879,212
現金預金	16,463,542	12,895,421	3,568,121	事業未払金	7,627,676	5,779,761	1,847,915
事業未収金	20,630,097	12,887,031	7,743,066	1年以内返済予定リース債務	77,880	1,442,760	-1,364,880
未収金	2,000		2,000	賞与引当金	2,422,500	2,026,323	396,177
未収補助金	321,616	803,000	-481,384	固定負債	155,760	4,687,280	-4,531,520
貯蔵品	88,612	63,085	25,527	リース債務	155,760	4,687,280	-4,531,520
立替金		2,456	-2,456	負債の部合計	10,283,816	13,936,124	-3,652,308
前払費用	1,046,532	412,476	634,056	純 資 産 の 部			
固定資産	176,806,886	192,048,641	-15,241,755	国庫補助金等特別積立金	45,279,484	50,119,362	-4,839,878
基本財産	80,935,419	86,676,748	-5,741,329	国庫補助金等特別積立金	45,279,484	50,119,362	-4,839,878
建物	80,935,419	86,676,748	-5,741,329	次期繰越活動増減差額	159,795,985	155,056,624	4,739,361
その他の固定資産	95,871,467	105,371,893	-9,500,426	次期繰越活動増減差額	159,795,985	155,056,624	4,739,361
建物	68,357,257	73,256,266	-4,899,009	(うち当期活動増減差額)	4,739,361	-40,234,283	44,973,644
構築物	9,169,681	10,251,582	-1,081,901				
車輛運搬具	1,934,902	2,420,080	-485,178				
器具及び備品	9,949,692	7,580,588	2,369,104				
有形リース資産	233,640	6,130,040	-5,896,400				
ソフトウェア	3,189,267	4,249,667	-1,060,400				
差入保証金	300,000	300,000					
長期前払費用	2,729,238	1,175,880	1,553,358				
その他の固定資産	7,790	7,790					
資産の部合計	215,359,285	219,112,110	-3,752,825	純資産の部合計	205,075,469	205,175,986	-100,517
				負債及び純資産の部合計	215,359,285	219,112,110	-3,752,825

あすならホーム高田拠点区分貸借対照表
令和 4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	67,716,103	47,993,103	19,723,000	流動負債	20,356,685	17,538,211	2,818,474
現金預金	24,694,158	20,214,635	4,479,523	事業未払金	16,431,911	12,538,912	3,892,999
事業未収金	40,711,001	25,199,210	15,511,791	1年以内返済予定リース債務	442,200	1,278,360	-836,160
未収補助金	619,515	1,948,000	-1,328,485	賞与引当金	3,482,574	3,720,939	-238,365
貯蔵品	83,905	51,258	32,647	固定負債	1,355,640	3,737,680	-2,382,040
前払費用	1,607,524	580,000	1,027,524	リース債務	1,355,640	3,737,680	-2,382,040
固定資産	383,241,806	413,141,568	-29,899,762	負債の部合計	21,712,325	21,275,891	436,434
基本財産	281,411,412	301,312,841	-19,901,429	純 資 産 の 部			
建物	281,411,412	301,312,841	-19,901,429	国庫補助金等特別積立金	117,060,436	128,274,403	-11,213,967
その他の固定資産	101,830,394	111,828,727	-9,998,333	国庫補助金等特別積立金	117,060,436	128,274,403	-11,213,967
建物	50,776,698	54,503,453	-3,726,755	次期繰越活動増減差額	312,185,148	311,584,377	600,771
構築物	21,690,061	24,322,298	-2,632,237	次期繰越活動増減差額	312,185,148	311,584,377	600,771
車輜運搬具	3,651,498	4,567,113	-915,615	(うち当期活動増減差額)	600,771	-113,835,123	114,435,894
器具及び備品	14,077,461	15,013,146	-935,685				
有形リース資産	1,797,840	5,016,040	-3,218,200				
ソフトウェア	3,831,686	4,906,137	-1,074,451				
差入保証金	3,480,000	3,480,000					
長期前払費用	2,504,610		2,504,610				
その他の固定資産	20,540	20,540					
資産の部合計	450,957,909	461,134,671	-10,176,762	純資産の部合計	429,245,584	439,858,780	-10,613,196
				負債及び純資産の部合計	450,957,909	461,134,671	-10,176,762

あすなら苑(公益)拠点区分貸借対照表
令和 4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	50,691,892	41,424,553	9,267,339	流動負債	2,958,253	3,645,805	-687,552
現金預金	34,156,370	24,942,170	9,214,200	事業未払金	1,900,788	2,407,815	-507,027
事業未収金	8,549,228	7,767,445	781,783	1年以内返済予定リース債務	84,240	636,876	-552,636
未収補助金	19,000	432,000	-413,000	賞与引当金	973,225	601,114	372,111
立替金	7,554,950	8,199,290	-644,340	固定負債	28,080		28,080
前払費用	412,344	83,648	328,696	リース債務	28,080		28,080
固定資産	25,470,469	27,107,188	-1,636,719	負債の部合計	2,986,333	3,645,805	-659,472
基本財産	5,557,850	5,783,439	-225,589	純 資 産 の 部			
建物	5,557,850	5,783,439	-225,589	国庫補助金等特別積立金	993,631	1,096,350	-102,719
その他の固定資産	19,912,619	21,323,749	-1,411,130	国庫補助金等特別積立金	993,631	1,096,350	-102,719
建物	17,234,294	18,580,920	-1,346,626	次期繰越活動増減差額	72,182,397	63,789,586	8,392,811
構築物	484,290	533,124	-48,834	次期繰越活動増減差額	72,182,397	63,789,586	8,392,811
器具及び備品	614,091	967,129	-353,038	(うち当期活動増減差額)	8,392,811	21,466,379	-13,073,568
有形リース資産	112,320	636,876	-524,556				
ソフトウェア	21,600	43,200	-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	941,024	57,500	883,524				
資産の部合計	76,162,361	68,531,741	7,630,620	純資産の部合計	73,176,028	64,885,936	8,290,092
				負債及び純資産の部合計	76,162,361	68,531,741	7,630,620

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分貸借対照表
令和 4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	14,497,687	14,539,886	-42,199	流動負債	13,635,472	13,218,004	417,468
現金預金	6,002,137	6,002,087	50	事業未払金	1,109,759	1,275,429	-165,670
事業未収金	6,450,348	5,826,753	623,595	預り金	6,275,713	6,092,575	183,138
未収補助金		738,000	-738,000	前受収益	6,250,000	5,850,000	400,000
立替金		41,800	-41,800	負債の部合計	13,635,472	13,218,004	417,468
前払費用	2,045,202	1,931,246	113,956	純 資 産 の 部			
固定資産	24,628,459	24,887,677	-259,218	国庫補助金等特別積立金	333,608	434,008	-100,400
その他の固定資産	24,628,459	24,887,677	-259,218	国庫補助金等特別積立金	333,608	434,008	-100,400
建物	2,363,022	2,710,773	-347,751	次期繰越活動増減差額	25,157,066	25,775,551	-618,485
器具及び備品	333,706	576,904	-243,198	次期繰越活動増減差額	25,157,066	25,775,551	-618,485
差入保証金	21,600,000	21,600,000		(うち当期活動増減差額)	-618,485	-78,055	-540,430
長期前払費用	331,731		331,731	純資産の部合計	25,490,674	26,209,559	-718,885
資産の部合計	39,126,146	39,427,563	-301,417	負債及び純資産の部合計	39,126,146	39,427,563	-301,417

あすならハイツ恋の窪(公益)拠点区分貸借対照表
令和 4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	18,762,451	18,701,012	61,439	流動負債	30,343,542	29,052,422	1,291,120
事業未収金	14,320,107	13,310,990	1,009,117	事業未払金	3,807,947	2,732,254	1,075,693
未収補助金	9,000	1,926,000	-1,917,000	預り金	13,860,000	13,196,259	663,741
立替金	606,100	55,000	551,100	前受収益	12,500,000	12,880,000	-380,000
前払費用	3,827,244	3,409,022	418,222	賞与引当金	175,595	243,909	-68,314
固定資産	15,333,669	14,439,969	893,700	負債の部合計	30,343,542	29,052,422	1,291,120
その他の固定資産	15,333,669	14,439,969	893,700	純資産の部			
建物	82,071	89,307	-7,236	国庫補助金等特別積立金	914,534	1,036,235	-121,701
器具及び備品	1,386,453	1,685,322	-298,869	国庫補助金等特別積立金	914,534	1,036,235	-121,701
ソフトウェア	41,580	65,340	-23,760	次期繰越活動増減差額	2,838,044	3,052,324	-214,280
差入保証金	12,600,000	12,600,000		次期繰越活動増減差額	2,838,044	3,052,324	-214,280
長期前払費用	1,223,565		1,223,565	(うち当期活動増減差額)	-214,280	3,502,716	-3,716,996
資産の部合計	34,096,120	33,140,981	955,139	純資産の部合計	3,752,578	4,088,559	-335,981
				負債及び純資産の部合計	34,096,120	33,140,981	955,139

富雄西包括拠点区分貸借対照表
令和 4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	39,246,745	31,051,463	8,195,282	流動負債	2,802,386	3,372,866	-570,480
現金預金	28,056,253	24,392,810	3,663,443	事業未払金	1,935,719	2,013,322	-77,603
事業未収金	11,178,652	6,521,853	4,656,799	1年以内返済予定リース債務		517,648	-517,648
未収補助金	8,000	132,000	-124,000	賞与引当金	866,667	841,896	24,771
貯蔵品	3,840	4,800	-960	負債の部合計	2,802,386	3,372,866	-570,480
固定資産	367,065	1,058,785	-691,720	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	367,065	1,058,785	-691,720	国庫補助金等特別積立金	83,576	105,752	-22,176
建物	175,960	193,688	-17,728	国庫補助金等特別積立金	83,576	105,752	-22,176
器具及び備品	191,105	347,449	-156,344	次期繰越活動増減差額	36,727,848	28,631,630	8,096,218
有形リース資産		517,648	-517,648	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,727,848 8,096,218	28,631,630 15,603,378	8,096,218 -7,507,160
資産の部合計	39,613,810	32,110,248	7,503,562	純資産の部合計	36,811,424	28,737,382	8,074,042
				負債及び純資産の部合計	39,613,810	32,110,248	7,503,562

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分貸借対照表
令和 4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	5,839,915	3,473,582	2,366,333	流動負債	1,356,351	1,341,241	15,110
事業未収金	5,538,147	3,025,582	2,512,565	事業未払金	734,032	934,550	-200,518
未収補助金	10,000	448,000	-438,000	1年以内返済予定リース債務	194,400	188,760	5,640
前払費用	291,768		291,768	賞与引当金	427,919	217,931	209,988
固定資産	1,315,789	751,050	564,739	固定負債	81,000	519,090	-438,090
その他の固定資産	1,315,789	751,050	564,739	リース債務	81,000	519,090	-438,090
車輛運搬具	143,485		143,485	負債の部合計	1,437,351	1,860,331	-422,980
有形リース資産	275,400	707,850	-432,450	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	21,600	43,200	-21,600	次期繰越活動増減差額	5,718,353	2,364,301	3,354,052
長期前払費用	875,304		875,304	次期繰越活動増減差額	5,718,353	2,364,301	3,354,052
				(うち当期活動増減差額)	3,354,052	1,266,161	2,087,891
資産の部合計	7,155,704	4,224,632	2,931,072	純資産の部合計	5,718,353	2,364,301	3,354,052
				負債及び純資産の部合計	7,155,704	4,224,632	2,931,072

あすならホーム桜井(公益)拠点区分貸借対照表
令和 4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	1,037,927		1,037,927
				事業未払金	1,037,927		1,037,927
				負債の部合計	1,037,927		1,037,927
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-1,037,927		-1,037,927
				次期繰越活動増減差額	-1,037,927		-1,037,927
				(うち当期活動増減差額)	-1,037,927		-1,037,927
				純資産の部合計	-1,037,927		-1,037,927
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 4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	196,675		196,675
事業未収金	13,688		13,688	事業未払金	196,675		196,675
				負債の部合計	196,675		196,675
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-182,987		-182,987
				次期繰越活動増減差額	-182,987		-182,987
				(うち当期活動増減差額)	-182,987		-182,987
				純資産の部合計	-182,987		-182,987
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 4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	4,226,656	3,081,202	1,145,454	流動負債	278,793	258,436	20,357
事業未収金	3,925,888	2,818,202	1,107,686	事業未払金	112,473	62,740	49,733
未収補助金	9,000	263,000	-254,000	1年以内返済予定リース債務	166,320	195,696	-29,376
前払費用	291,768		291,768	固定負債	609,840	195,696	414,144
固定資産	1,912,238	834,246	1,077,992	リース債務	609,840	195,696	414,144
その他の固定資産	1,912,238	834,246	1,077,992	負債の部合計	888,633	454,132	434,501
器具及び備品	126,134	161,334	-35,200	純 資 産 の 部			
有形リース資産	776,160	391,392	384,768	国庫補助金等特別積立金	126,134	161,334	-35,200
ソフトウェア	134,640	281,520	-146,880	国庫補助金等特別積立金	126,134	161,334	-35,200
長期前払費用	875,304		875,304	次期繰越活動増減差額	5,124,127	3,299,982	1,824,145
				次期繰越活動増減差額	5,124,127	3,299,982	1,824,145
				（うち当期活動増減差額）	1,824,145	3,299,982	-1,475,837
資産の部合計	6,138,894	3,915,448	2,223,446	純資産の部合計	5,250,261	3,461,316	1,788,945
				負債及び純資産の部合計	6,138,894	3,915,448	2,223,446

あすならホーム高田(公益)拠点区分貸借対照表
令和 4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	991,207		991,207	流動負債	303,619		303,619
事業未収金	981,207		981,207	事業未払金	303,619		303,619
未収補助金	10,000		10,000	負債の部合計	303,619		303,619
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	687,588		687,588
				次期繰越活動増減差額	687,588		687,588
				(うち当期活動増減差額)	687,588		687,588
				純資産の部合計	687,588		687,588
資産の部合計	991,207		991,207	負債及び純資産の部合計	991,207		991,207

あすなら保育園(公益)拠点区分貸借対照表
令和 4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	5,000,000		5,000,000	流動負債	2,738,891		2,738,891
未収補助金	5,000,000		5,000,000	事業未払金	2,738,891		2,738,891
固定資産	72,004,610		72,004,610	負債の部合計	2,738,891		2,738,891
基本財産	58,422,423		58,422,423	純 資 産 の 部			
建物	58,422,423		58,422,423	国庫補助金等特別積立金	27,721,748		27,721,748
その他の固定資産	13,582,187		13,582,187	国庫補助金等特別積立金	27,721,748		27,721,748
建物	2,489,050		2,489,050	次期繰越活動増減差額	46,543,971		46,543,971
構築物	9,151,197		9,151,197	次期繰越活動増減差額	46,543,971		46,543,971
器具及び備品	1,941,940		1,941,940	(うち当期活動増減差額)	46,543,971		46,543,971
資産の部合計	77,004,610		77,004,610	純資産の部合計	74,265,719		74,265,719
				負債及び純資産の部合計	77,004,610		77,004,610