

## らんの里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	547,828,376	516,614,680	31,213,696	流動負債	42,987,752	38,748,343	4,239,409
現金預金	231,179,936	286,272,969	△ 55,093,033	事業未払金	18,522,121	16,086,023	2,436,098
未収金	68,574,299	69,534,223	△ 959,924	預り金	24,463,863	22,662,320	1,801,543
貯蔵品	3,074,069	3,018,806	55,263	仮受金	1,768	0	1,768
立替金	0	3,520	△ 3,520	固定負債	0	18,201,320	△ 18,201,320
前払金	1,421,846	1,859,337	△ 437,491	設備資金借入金	0	18,201,320	△ 18,201,320
拠点区分間貸付金	243,578,226	155,925,825	87,652,401	負債の部合計	42,987,752	56,949,663	△ 13,961,911
固定資産	814,337,849	870,368,077	△ 56,030,228	純 資 産 の 部			
基本財産	700,360,142	719,300,955	△ 18,940,813	基本金	498,068,700	498,068,700	0
土地	336,551,695	336,551,695	0	国庫補助金等特別積立金	219,810,212	229,860,922	△ 10,050,710
建物	1,059,785,700	1,059,785,700	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 695,977,253	△ 677,036,440	△ 18,940,813	次期繰越活動増減差額	601,299,561	602,103,472	△ 803,911
その他の固定資産	113,977,707	151,067,122	△ 37,089,415	(うち当期活動増減差額)	△ 803,911	25,950,116	△ 26,754,027
建物	65,862,726	62,313,926	3,548,800				
建物減価償却累計額	△ 23,773,870	△ 19,551,652	△ 4,222,218				
構築物	5,824,660	4,424,660	1,400,000				
構築物減価償却累計額	△ 4,035,755	△ 3,835,513	△ 200,242				
車輛運搬具	29,062,008	29,062,008	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 24,487,647	△ 22,935,886	△ 1,551,761				
器具及び備品	73,972,115	73,972,115	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 70,395,447	△ 68,993,015	△ 1,402,432				
権利	294,000	294,000	0				
ソフトウェア	563,670	823,399	△ 259,729				
長期貸付金	50,100,367	83,400,000	△ 33,299,633				
定期積立資産	10,800,000	12,000,000	△ 1,200,000				
その他の固定資産	190,880	93,080	97,800	純資産の部合計	1,319,178,473	1,330,033,094	△ 10,854,621
資産の部合計	1,362,166,225	1,386,982,757	△ 24,816,532	負債及び純資産の部合計	1,362,166,225	1,386,982,757	△ 24,816,532

## らんの家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	205,718,452	155,889,609	49,828,843	流動負債	87,609,335	41,061,474	46,547,861
現金預金	186,743,348	136,154,972	50,588,376	事業未払金	20,533,344	20,121,765	411,579
未収金	17,416,308	17,629,745	△ 213,437	拠点区分間借入金	67,075,991	20,939,709	46,136,282
貯蔵品	696,366	723,299	△ 26,933	固定負債	45,470,906	63,002,970	△ 17,532,064
立替金	0	253,800	△ 253,800	設備資金借入金	0	7,498,680	△ 7,498,680
前払金	862,430	1,127,793	△ 265,363	長期預り金	45,470,906	55,504,290	△ 10,033,384
固定資産	478,236,315	489,871,084	△ 11,634,769	負債の部合計	133,080,241	104,064,444	29,015,797
基本財産	409,480,051	420,283,489	△ 10,803,438	純 資 産 の 部			
土地	197,657,345	197,657,345	0	基本金	85,761,340	85,761,340	0
建物	585,060,925	585,060,925	0	国庫補助金等特別積立金	127,135,892	132,912,234	△ 5,776,342
建物減価償却累計額	△ 373,238,219	△ 362,434,781	△ 10,803,438	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	68,756,264	69,587,595	△ 831,331	次期繰越活動増減差額	337,977,294	323,022,675	14,954,619
建物	29,310,020	27,848,620	1,461,400	(うち当期活動増減差額)	14,954,619	29,828,904	△ 14,874,285
建物減価償却累計額	△ 10,162,253	△ 8,222,775	△ 1,939,478				
構築物	875,340	875,340	0				
構築物減価償却累計額	△ 732,263	△ 680,268	△ 51,995				
車輛運搬具	2,524,502	2,524,502	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,524,500	△ 2,524,500	0				
器具及び備品	22,831,294	22,831,294	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 22,072,259	△ 21,803,170	△ 269,089				
ソフトウェア	76,871	113,896	△ 37,025				
定期積立資産	48,615,792	48,610,936	4,856				
その他の固定資産	13,720	13,720	0	純資産の部合計	550,874,526	541,696,249	9,178,277
資産の部合計	683,954,767	645,760,693	38,194,074	負債及び純資産の部合計	683,954,767	645,760,693	38,194,074

## すずらん拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	241,048,757	186,037,692	55,011,065	流動負債	60,083,222	15,316,475	44,766,747
現金預金	220,069,507	164,770,770	55,298,737	事業未払金	4,803,153	4,646,735	156,418
未収金	20,336,545	20,633,024	△ 296,479	預り金	4,650,000	4,430,000	220,000
貯蔵品	350,475	265,780	84,695	拠点区分間借入金	50,630,069	6,239,740	44,390,329
立替金	10,728	0	10,728	固定負債	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000
前払金	281,502	368,118	△ 86,616	設備資金借入金	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000
固定資産	203,505,233	209,435,671	△ 5,930,438	負債の部合計	80,083,222	39,316,475	40,766,747
基本財産	193,385,437	197,602,159	△ 4,216,722	純 資 産 の 部			
土地	101,866,934	101,866,934	0	基本金	0	0	0
建物	156,174,905	156,174,905	0	国庫補助金等特別積立金	2,239,046	2,730,925	△ 491,879
建物減価償却累計額	△ 64,656,402	△ 60,439,680	△ 4,216,722	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,119,796	11,833,512	△ 1,713,716	次期繰越活動増減差額	362,231,722	353,425,963	8,805,759
建物	13,354,000	13,354,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,805,759	10,742,471	△ 1,936,712
建物減価償却累計額	△ 4,998,501	△ 4,103,783	△ 894,718				
車輛運搬具	5,183,214	5,183,214	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,070,592	△ 3,482,542	△ 588,050				
器具及び備品	4,495,886	4,347,886	148,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,139,862	△ 3,844,143	△ 295,719				
権利	87,570	87,570	0				
ソフトウェア	178,131	261,360	△ 83,229				
その他の固定資産	29,950	29,950	0	純資産の部合計	364,470,768	356,156,888	8,313,880
資産の部合計	444,553,990	395,473,363	49,080,627	負債及び純資産の部合計	444,553,990	395,473,363	49,080,627

## 花みずき拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	96,062,805	105,834,729	△ 9,771,924	流動負債	74,770,262	69,044,746	5,725,516
現金預金	90,764,605	99,963,964	△ 9,199,359	事業未払金	2,861,169	2,143,247	217,922
未収金	4,949,150	5,477,695	△ 528,545	拠点区分間借入金	72,409,093	66,901,499	5,507,594
貯蔵品	29,616	35,294	△ 5,678	固定負債	0	16,300,000	△ 16,300,000
前払金	124,611	162,953	△ 38,342	長期運営資金借入金	0	16,300,000	△ 16,300,000
拠点区分間貸付金	194,823	194,823	0	負債の部合計	74,770,262	85,344,746	△ 10,574,484
固定資産	81,371,551	82,243,106	△ 871,555	純 資 産 の 部			
基本財産	77,963,669	80,008,887	△ 2,045,218	基本金	0	0	0
土地	57,525,818	57,525,818	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	47,196,120	47,196,120	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 26,758,269	△ 24,713,051	△ 2,045,218	次期繰越活動増減差額	102,664,094	102,733,089	△ 68,995
その他の固定資産	3,407,882	2,234,219	1,173,663	(うち当期活動増減差額)	△ 68,995	8,060,447	△ 8,129,442
建物	2,466,474	2,466,474	0				
建物減価償却累計額	△ 1,048,609	△ 918,741	△ 129,868				
車輛運搬具	6,295,263	4,478,253	1,817,010				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,680,544	△ 4,280,499	△ 400,045				
器具及び備品	1,694,911	1,694,911	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,474,705	△ 1,405,404	△ 69,301				
ソフトウェア	115,942	169,385	△ 53,443				
その他の固定資産	39,150	29,840	9,310	純資産の部合計	102,664,094	102,733,089	△ 68,995
資産の部合計	177,434,356	188,077,835	△ 10,643,479	負債及び純資産の部合計	177,434,356	188,077,835	△ 10,643,479

## さくら草拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	143,336,985		157,933,547		△ 14,596,562	流動負債	△ 2,079,989		13,448,731		△ 15,528,720
現金預金	123,491,752		138,072,363		△ 14,580,611	事業未払金	4,912,049		4,731,769		180,280
未収金	19,505,594		19,604,392		△ 98,798	預り金	2,528,890		2,944,926		△ 416,036
貯蔵品	242,640		129,947		112,693	拠点区分間借入金	△ 9,520,928		5,772,036		△ 15,292,964
前払金	96,999		126,845		△ 29,846	固定負債	0		0		0
固定資産	24,518,914		25,247,271		△ 728,357	負債の部合計	△ 2,079,989		13,448,731		△ 15,528,720
基本財産	0		0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	24,518,914		25,247,271		△ 728,357	基本金	0		0		0
建物	49,311,500		49,311,500		0	国庫補助金等特別積立金	11,713,813		13,513,862		△ 1,800,049
建物減価償却累計額	△ 32,102,934		△ 29,467,155		△ 2,635,779	その他の積立金	0		0		0
車両運搬具	4,726,360		2,543,900		2,182,460	次期繰越活動増減差額	158,222,075		156,218,225		2,003,850
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,635,016		△ 2,543,898		△ 91,118	(うち当期活動増減差額)	2,003,850		7,986,496		△ 5,982,646
器具及び備品	6,214,720		6,058,154		156,566						
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,996,786		△ 4,719,678		△ 277,108						
ソフトウェア	157,690		231,448		△ 73,758						
その他の固定資産	3,843,380		3,833,000		10,380	純資産の部合計	169,935,888		169,732,087		203,801
資産の部合計	167,855,899		183,180,818		△ 15,324,919	負債及び純資産の部合計	167,855,899		183,180,818		△ 15,324,919

## オハナ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	40,842,734		43,782,269	△	2,939,535	流動負債	17,988,326		14,160,778		3,827,548
現金預金	25,246,162		30,048,964	△	4,802,802	事業未払金	3,318,909		3,144,439		174,470
未収金	13,349,841		13,399,717	△	49,876	拠点区分間借入金	14,669,417		11,016,339		3,653,078
貯蔵品	203,289		146,010		57,279	固定負債	47,100,000		67,100,000	△	20,000,000
前払金	2,043,442		187,578		1,855,864	長期運営資金借入金	47,100,000		67,100,000	△	20,000,000
固定資産	108,971,420		112,884,146	△	3,912,726	負債の部合計	65,088,326		81,260,778	△	16,172,452
基本財産	104,858,564		108,624,994	△	3,766,430	純 資 産 の 部					
土地	60,611,800		60,611,800		0	基本金	0		0		0
建物	72,181,120		72,181,120		0	国庫補助金等特別積立金	19,489,531		21,375,293	△	1,885,762
建物減価償却累計額	△ 27,934,356		△ 24,167,926	△	3,766,430	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	4,112,856		4,259,152	△	146,296	次期繰越活動増減差額	65,236,297		54,030,344		11,205,953
建物	540,000		0		540,000	(うち当期活動増減差額)	11,205,953		14,595,432	△	3,389,479
建物減価償却累計額	△ 24,120		0	△	24,120						
構築物	5,517,467		5,517,467		0						
構築物減価償却累計額	△ 3,564,663	△	3,084,259	△	480,404						
車輛運搬具	4,563,127		4,563,127		0						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,428,107	△	3,160,289	△	267,818						
器具及び備品	2,736,227		2,453,267		282,960						
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,359,187	△	2,210,776	△	148,411						
ソフトウェア	103,172		151,675	△	48,503						
その他の固定資産	28,940		28,940		0	純資産の部合計	84,725,828		75,405,637		9,320,191
資産の部合計	149,814,154		156,666,415	△	6,852,261	負債及び純資産の部合計	149,814,154		156,666,415	△	6,852,261