

法人本部 貸借対照表  
令和3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	1,308,816	1,058,278	250,538	流動負債	988,074	839,050	149,024
現金預金	1,008,816	1,058,278	-49,462	事業未払金	484,160	440,778	43,382
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	300,000		300,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	3,914	3,272	642
医薬品			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	500,000	395,000	105,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	988,074	839,050	149,024
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産			0	施設建替資金積立金			0
人件費積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
修繕積立資産			0	管理費積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設運営積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	320,742	219,228	101,514
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	320,742	219,228	101,514
施設建替資金積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	101,514	-702,439	803,953
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	320,742	219,228	101,514
資産の部合計	1,308,816	1,058,278	250,538	負債及び純資産の部合計	1,308,816	1,058,278	250,538

穂波園グループ 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	139,592,188	149,942,693	-10,350,505	流動負債	33,625,263	34,989,417	-1,364,154
現金預金	94,191,834	107,194,113	-13,002,279	事業未払金	19,392,875	23,226,029	-3,833,154
事業未収金	43,487,147	41,669,322	1,817,825	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,461,888	1,461,888	0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	120,500	94,500	26,000
貯蔵品	1,048,520		1,048,520	職員預り金			0
医薬品			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	12,650,000	10,207,000	2,443,000
立替金	198,281	205,738	-7,457	その他の流動負債			0
前払金			0				0
前払費用	666,406	873,520	-207,114				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	470,614,141	472,902,504	-2,288,363	固定負債	14,674,210	13,551,520	1,122,690
基本財産	129,704,026	136,694,130	-6,990,104	リース債務			-1,461,888
土地			0	退職給付引当金	14,674,210	12,089,632	2,584,578
建物	129,704,026	136,694,130	-6,990,104	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	340,910,115	336,208,374	4,701,741	負債の部合計	48,299,473	48,540,937	-241,464
土地	23,171,984	25,839,839	-2,667,855	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	24,031,802	24,031,802	0
構築物			0	基本金	24,031,802	24,031,802	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	93,590,515	98,084,617	-4,494,102
車輛運搬具	3,384,924	4,927,247	-1,542,323	国庫補助金等特別積立金	93,590,515	98,084,617	-4,494,102
器具及び備品	5,245,139	7,440,326	-2,195,187	その他の積立金	292,807,551	282,801,535	10,006,016
建設仮勘定			0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	116,972,024	116,966,008	6,016
権利	160,814	160,814	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	3,604	25,204	-21,600	施設整備等積立金	10,962,394	10,962,394	0
無形リース資産	1,461,888	2,923,776	-1,461,888	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	14,674,210	12,089,632	2,584,578	施設建替資金積立金	125,373,133	115,373,133	10,000,000
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	移行時減価償却特別積立金			0
修繕積立資産	116,972,024	116,966,008	6,016	管理費積立金			0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設運営積立金			0
施設整備等積立資産	10,962,394	10,962,394	0	次期繰越活動増減差額	151,476,988	169,386,306	-17,909,318
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	151,476,988	169,386,306	-17,909,318
施設建替資金積立預金	125,373,133	115,373,133	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	-7,903,302	-4,830,504	-3,072,798
移行時減価償却特別積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	561,906,856	574,304,260	-12,397,404
資産の部合計	610,206,329	622,845,197	-12,638,868	負債及び純資産の部合計	610,206,329	622,845,197	-12,638,868

マザーグースの家グループ 貸借対照表  
令和3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	108,803,764	116,736,125	-7,932,361	流動負債	19,990,191	16,876,236	3,113,955
現金預金	82,481,122	88,717,371	-6,236,249	事業未払金	12,112,623	10,397,668	1,714,955
事業未収金	26,252,642	27,939,754	-1,687,112	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	917,568	917,568	0
未収補助金		7,000	-7,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
医薬品			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	6,960,000	5,561,000	1,399,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	70,000	72,000	-2,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	208,045,447	199,106,283	8,939,164	固定負債	6,118,736	6,964,217	-845,481
基本財産	51,900,065	54,546,743	-2,646,678	リース債務	841,104	1,758,672	-917,568
土地	2,507,026	2,507,026	0	退職給付引当金	5,277,632	5,205,545	72,087
建物	49,393,039	52,039,717	-2,646,678	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	156,145,382	144,559,540	11,585,842	負債の部合計	26,108,927	23,840,453	2,268,474
土地			0	純資産の部			
建物	6,691,368	5,622,709	1,068,659	基本金	23,713,247	23,713,247	0
構築物	48,638	60,283	-11,645	基本金	23,713,247	23,713,247	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	21,811,694	22,741,125	-929,431
車輛運搬具	4,226,850	2,618,446	1,608,404	国庫補助金等特別積立金	21,811,694	22,741,125	-929,431
器具及び備品	2,063,575	2,242,674	-179,099	その他の積立金	135,500,000	125,500,000	10,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利	54,690	57,630	-2,940	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	147,493	199,549	-52,056	施設整備等積立金	95,500,000	95,500,000	0
無形リース資産	1,835,136	2,752,704	-917,568	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	5,277,632	5,205,545	72,087	施設建替資金積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
人件費積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
修繕積立資産			0	管理費積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設運営積立金			0
施設整備等積立資産	95,500,000	95,500,000	0	次期繰越活動増減差額	109,715,343	120,047,583	-10,332,240
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,715,343	120,047,583	-10,332,240
施設建替資金積立預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	-332,240	-638,165	305,925
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	290,740,284	292,001,955	-1,261,671
資産の部合計	316,849,211	315,842,408	1,006,803	負債及び純資産の部合計	316,849,211	315,842,408	1,006,803