

法人本部拠点区分 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	25,994,484	15,538,042	10,456,442	流動負債	0	0	0
現金預金	25,994,484	15,538,042	10,456,442	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	10,000,000	-10,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	10,000,000	-10,000,000	負債の部合計	0	0	0
土地			0				
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			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
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券		10,000,000	-10,000,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	移行時特別積立金			0
施設設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,994,484	25,538,042	456,442
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	456,442	1,077,855	-621,413
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	25,994,484	25,538,042	456,442	純資産の部合計	25,994,484	25,538,042	456,442
				負債及び純資産の部合計	25,994,484	25,538,042	456,442

ふるさと学園拠点区分 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	232,873,705	217,401,000	15,472,705	流動負債	30,447,621	29,897,590	550,031
現金預金	151,256,415	45,344,440	105,911,975	事業未払金	5,211,525	4,436,304	775,221
事業未収金	58,101,527	60,260,457	-2,158,930	その他の未払金	7,053,441	4,836,197	2,217,244
未収金	23,233,082	111,514,209	-88,281,127	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	4,587,278	4,145,089	442,189
原材料			0	前受金			0
立替金	8,287	7,500	787	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		274,394	-274,394	賞与引当金	13,595,377	16,480,000	-2,884,623
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用	274,394		274,394				
徴収不能引当金			0				
固定資産	377,078,885	384,160,827	-7,081,942	固定負債	33,132,303	34,844,691	-1,712,388
基本財産	277,965,682	283,953,528	-5,987,846	設備資金借入金			0
土地	169,471,500	169,471,500	0	退職給付引当金	33,132,303	34,844,691	-1,712,388
建物	108,494,182	114,482,028	-5,987,846	その他の固定負債			0
その他の固定資産	99,113,203	100,207,299	-1,094,096	負債の部合計	63,579,924	64,742,281	-1,162,357
土地	2,759,000	2,759,000	0	純資産の部			
建物	11,318,240	12,247,764	-929,524	基本金	247,469,391	247,469,391	0
構築物	2,048,877	2,277,077	-228,200	国庫補助金等特別積立金	65,286,630	68,715,604	-3,428,974
機械及び装置			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輜運搬具	9	190,925	-190,916	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	7,806,196	6,693,461	1,112,735	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	110,268	162,540	-52,272	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	24,521,825	25,053,350	-531,525	設備等整備積立金			0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	移行時特別積立金			0
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	183,616,645	170,634,551	12,982,094
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,982,094	8,461,422	4,520,672
施設設備整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用	548,788	823,182	-274,394	純資産の部合計	546,372,666	536,819,546	9,553,120
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	609,952,590	601,561,827	8,390,763
資産の部合計	609,952,590	601,561,827	8,390,763				

すてつぱはうす拠点区分 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	31,503,665	51,252,591	-19,748,926	流動負債	8,082,892	33,290,835	-25,207,943
現金預金	24,846,629	44,598,331	-19,751,702	事業未払金	881,126	348,558	532,568
事業未収金	6,656,036	6,653,060	2,976	その他の未払金	3,278,436	28,856,277	-25,577,841
未収金	1,000	1,200	-200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	587,330	750,000	-162,670
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	81,976,856	87,364,151	-5,387,295	固定負債	33,320,000	36,656,000	-3,336,000
基本財産	77,028,361	82,113,814	-5,085,453	設備資金借入金	33,320,000	36,656,000	-3,336,000
土地	9,788,607	9,788,607	0	退職給付引当金			0
建物	67,239,754	72,325,207	-5,085,453	その他の固定負債			0
その他の固定資産	4,948,495	5,250,337	-301,842	負債の部合計	41,402,892	69,946,835	-28,543,943
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	3,939,534	4,388,051	-448,517	国庫補助金等特別積立金	11,260,188	12,303,200	-1,043,012
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	1,008,960	862,285	146,675	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	60,817,441	56,366,707	4,450,734
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,450,734	1,701,900	2,748,834
施設設備整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	72,077,629	68,669,907	3,407,722
資産の部合計	113,480,521	138,616,742	-25,136,221	負債及び純資産の部合計	113,480,521	138,616,742	-25,136,221

ふるさとの森拠点区分 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	59,071,378	96,554,099	-37,482,721	流動負債	17,608,819	77,236,436	-59,627,617
現金預金	41,697,078	81,671,039	-39,973,961	事業未払金	355,541	202,216	153,325
事業未収金	17,374,300	14,883,060	2,491,240	その他の未払金	11,164,266	70,494,220	-59,329,954
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,089,012	3,540,000	-450,988
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
1年以内長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	62,617,531	65,347,378	-2,729,847	固定負債	13,910,631	16,064,362	-2,153,731
基本財産	50,705,198	54,150,579	-3,445,381	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
土地	3,600,642	3,600,642	0	退職給付引当金	4,910,631	4,064,362	846,269
建物	47,104,556	50,549,937	-3,445,381	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	11,912,333	11,196,799	715,534	負債の部合計	31,519,450	93,300,798	-61,781,348
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	168,567	190,554	-21,987	基本金	0	0	0
構築物	4,986,332	5,479,988	-493,656	国庫補助金等特別積立金	684,408	0	684,408
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1,939,933	1,163,055	776,878	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	2,701	-2,701	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,817,500	4,360,500	457,000	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,485,051	68,600,679	20,884,372
備品等購入積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	20,884,372	6,484,718	14,399,654
施設設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	90,169,459	68,600,679	21,568,780
資産の部合計	121,688,909	161,901,477	-40,212,568	負債及び純資産の部合計	121,688,909	161,901,477	-40,212,568

ふるさとのWA拠点区分 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	7,762,487	13,186,159	-5,423,672	流動負債	9,389,931	12,960,121	-3,570,190
現金預金	5,843,087	11,746,253	-5,903,166	事業未払金	269,721	477,234	-207,513
事業未収金	1,919,400	1,419,830	499,570	その他の未払金	8,400,530	11,662,887	-3,262,357
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	20,076	0	-20,076	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	719,680	820,000	-100,320
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
1年以内長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,211,047	1,794,967	416,080	固定負債	2,082,277	1,744,625	337,652
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,082,277	1,744,625	337,652
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,211,047	1,794,967	416,080	負債の部合計	11,472,208	14,704,746	-3,232,538
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	273,763	273,763	0
器具及び備品	475,547	231,967	243,580	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,735,500	1,563,000	172,500	施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,772,437	276,380	-2,048,817
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,048,817	276,380	-2,325,197
設備等整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	-1,498,674	276,380	-1,775,054
資産の部合計	9,973,534	14,981,126	-5,007,592	負債及び純資産の部合計	9,973,534	14,981,126	-5,007,592

ふるさと学園医務室拠点区分 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	1,629,260	1,500,666	128,594	流動負債	19,140	29,012	-9,872
現金預金	1,629,260	1,500,666	128,594	事業未払金	19,140	29,012	-9,872
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
1年以内長期前払費用	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	19,140	29,012	-9,872
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,610,120	1,471,654	138,466
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	138,466	243,347	-104,881
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,610,120	1,471,654	138,466
施設設備整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,629,260	1,500,666	128,594
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,629,260	1,500,666	128,594				