

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	22,968,845	26,145,754	-3,176,909	流動負債	2,791,293	1,360,959	1,430,334
現金預金	14,068,278	19,115,244	-5,046,966	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		20,326	-20,326	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	362,213	1,360,959	-998,746
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	14,266		14,266
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金	1,000,426	1,034,924	-34,498	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	7,817,995	5,975,260	1,842,735	拠点区分間借入金	2,414,814		2,414,814
仮払金	82,146		82,146	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	10,015,000	10,015,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,000	15,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,791,293	1,360,959	1,430,334
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,192,552	34,799,795	-4,607,243
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-4,607,243	34,799,795	-39,407,038
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	15,000	15,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	30,192,552	34,799,795	-4,607,243
資産の部合計	32,983,845	36,160,754	-3,176,909	負債及び純資産の部合計	32,983,845	36,160,754	-3,176,909

虹の会介護ステーション 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	16,068,938	13,781,981	2,286,957	流動負債	6,117,481	7,565,017	-1,447,536
現金預金	79,503		79,503	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	857,088		857,088
事業未収金	12,125,468		12,125,468	その他の未払金			0
未収金		13,781,981	-13,781,981	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,447,939		1,447,939	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	5,149,633	4,403,613	746,020
立替金	1,214		1,214	預り金	110,760		110,760
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	2,414,814		2,414,814	拠点区分間借入金		3,161,404	-3,161,404
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,268,449	4,056,020	-787,571	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,268,449	4,056,020	-787,571	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	724,108	806,346	-82,238	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,489,176	3,152,957	-663,781	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	6,117,481	7,565,017	-1,447,536
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,912,500	2,422,500	-510,000
ソフトウェア	55,164	96,716	-41,552	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	11,307,406	7,850,484	3,456,922
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	3,456,922	7,850,484	-4,393,562
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,219,906	10,272,984	2,946,922
資産の部合計	19,337,387	17,838,001	1,499,386	負債及び純資産の部合計	19,337,387	17,838,001	1,499,386

カルチャーデイ虹の空 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	111,543	28,813	82,730	流動負債	134,527	43,969	90,558
現金預金	81,111		81,111	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,632		9,632
事業未収金	30,432		30,432	その他の未払金			0
未収金		19,020	-19,020	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料		9,793	-9,793	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	15,000	43,969	-28,969
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	109,895		109,895
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	134,527	43,969	90,558
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-22,984	-15,156	-7,828
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,828	-15,156	7,328
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			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				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-22,984	-15,156	-7,828
資産の部合計	111,543	28,813	82,730	負債及び純資産の部合計	111,543	28,813	82,730

グループホーム虹の風 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	1,418,903	0	1,418,903	流動負債	9,157,043	2,813,856	6,343,187
現金預金	34,437		34,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	341,624		341,624
事業未収金	789,193		789,193	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	295,273		295,273	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,107,319		1,107,319
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	300,000		300,000	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	7,708,100	2,813,856	4,894,244
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	465,000	0	465,000	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	465,000	0	465,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,157,043	2,813,856	6,343,187
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-7,273,140	-2,813,856	-4,459,284
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,459,284	-2,813,856	-1,645,428
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	465,000		465,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-7,273,140	-2,813,856	-4,459,284
資産の部合計	1,883,903	0	1,883,903	負債及び純資産の部合計	1,883,903	0	1,883,903

（公益）虹の会介護ステーション 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	2,579,082	1,885,794	693,288	流動負債	1,951,635	1,756,168	195,467
現金預金	85,808		85,808	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	70,405		70,405
事業未収金	1,979,227		1,979,227	その他の未払金			0
未収金		1,885,794	-1,885,794	役員等短期借入金			0
未収補助金	514,047		514,047	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	879,804	721,244	158,560
立替金			0	預り金	1,000		1,000
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金	1,000,426	1,034,924	-34,498
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	13,791	24,179	-10,388	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,791	24,179	-10,388	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,951,635	1,756,168	195,467
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	13,791	24,179	-10,388	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	641,238	153,805	487,433
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	487,433	153,805	333,628
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			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				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	641,238	153,805	487,433
資産の部合計	2,592,873	1,909,973	682,900	負債及び純資産の部合計	2,592,873	1,909,973	682,900