

レーベンホーム戸田 貸借対照表  
平成31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	145,787,704	131,405,266	14,382,438	流動負債	56,989,582	21,387,348	35,602,234
現金預金	73,393,565	57,759,904	15,633,661	短期運営資金借入金			0
事業未収金	71,811,898	72,431,263	-619,365	事業未払金	9,084,801	10,255,273	-1,170,472
未収金	516,321	723,967	-207,646	1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000		32,028,000
未収補助金		460,000	-460,000	未払費用	13,672,568	10,021,662	3,650,906
立替金	65,920	30,132	35,788	預り金	3,063	6,126	-3,063
前払費用			0	職員預り金	1,619,593	1,104,287	515,306
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	581,557		581,557
固定資産	885,005,834	907,163,838	-22,158,004	固定負債	542,656,000	606,712,000	-64,056,000
基本財産	840,968,602	873,338,132	-32,369,530	設備資金借入金	542,656,000	606,712,000	-64,056,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	599,645,582	628,099,348	-28,453,766
建物	598,402,628	630,772,158	-32,369,530	純資産の部			
その他の固定資産	44,037,232	33,825,706	10,211,526	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	10,194,530	11,256,466	-1,061,936	国庫補助金等特別積立金	196,860,689	209,924,133	-13,063,444
車輻運搬具	624,628	2,102,933	-1,478,305	その他の積立金	26,750,000	9,750,000	17,000,000
器具及び備品	2,585,522	5,885,310	-3,299,788	賞与積立金	14,000,000		14,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	12,750,000	9,750,000	3,000,000
ソフトウェア	3,160,422	4,023,211	-862,789	次期繰越活動増減差額	-21,922,785	-38,664,429	16,741,644
投資有価証券	50,000	50,000	0	（うち当期活動増減差額）	33,741,644	-46,767,196	80,508,840
賞与積立資産	14,000,000		14,000,000				
修繕積立資産	12,750,000	9,750,000	3,000,000				
差入保証金	320,000	320,000	0				
長期前払費用	352,130	437,786	-85,656				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	431,147,956	410,469,756	20,678,200
資産の部合計	1,030,793,538	1,038,569,104	-7,775,566	負債及び純資産の部合計	1,030,793,538	1,038,569,104	-7,775,566

レーベンホームわらび 貸借対照表  
平成31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	105,733,967	11,563,365	94,170,602	流動負債	207,213,142	235,022,575	-27,809,433
現金預金	9,559,103	11,563,365	-2,004,262	短期運営資金借入金	165,560,000	224,727,000	-59,167,000
事業未収金	27,838,297		27,838,297	事業未払金	5,844,829		5,844,829
未収金	150,000		150,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	63,000,000		63,000,000	未払費用	35,734,907	10,295,575	25,439,332
立替金			0	預り金	73,406		73,406
前払費用	4,595,010		4,595,010	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	581,557		581,557	前受収益			0
仮払金	10,000		10,000	拠点区分間借入金			0
固定資産	1,225,765,894	381,876,033	843,889,861	固定負債	752,500,000	0	752,500,000
基本財産	981,728,744	0	981,728,744	設備資金借入金	752,500,000		752,500,000
土地			0	負債の部合計	959,713,142	235,022,575	724,690,567
建物	981,728,744		981,728,744	純資産の部			
その他の固定資産	244,037,150	381,876,033	-137,838,883	基本金			0
構築物	33,892,477		33,892,477	国庫補助金等特別積立金	370,175,430	112,386,765	257,788,665
車輻運搬具	3,429,489		3,429,489	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	65,680,789		65,680,789	賞与積立金			0
建設仮勘定		241,248,910	-241,248,910	修繕積立金			0
ソフトウェア	6,858,036		6,858,036	次期繰越活動増減差額	1,611,289	46,030,058	-44,418,769
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-44,418,769	46,030,058	-90,448,827
賞与積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	112,954,625	120,627,123	-7,672,498				
その他の固定資産	1,221,734		1,221,734	純資産の部合計	371,786,719	158,416,823	213,369,896
資産の部合計	1,331,499,861	393,439,398	938,060,463	負債及び純資産の部合計	1,331,499,861	393,439,398	938,060,463

レーベンホーム戸田（収益） 貸借対照表  
平成31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	1,838,255	1,529,405	308,850	流動負債	12,960	12,960	0
現金預金	1,838,255	1,529,405	308,850	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			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
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益	12,960	12,960	0
仮払金			0	拠点区分間借入金			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	負債の部合計	12,960	12,960	0
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	賞与積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,825,295	1,516,445	308,850
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	308,850	339,522	-30,672
賞与積立資産			0				
修繕積立資産			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	1,825,295	1,516,445	308,850
資産の部合計	1,838,255	1,529,405	308,850	負債及び純資産の部合計	1,838,255	1,529,405	308,850