

法人単位貸借対照表
平成30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	236,128,520	190,212,859	45,915,661	流動負債	396,506,300	265,002,193	131,504,107
現金預金	85,888,256	52,495,497	33,392,759	短期運営資金借入金	42,000,000	16,000,000	26,000,000
事業未収金	128,120,992	114,299,604	13,821,388	事業未払金	16,141,212	14,450,262	1,690,950
未収補助金	16,756,000	19,220,259	△ 2,464,259	役員等短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
立替金	516,580	518,282	△ 1,702	1年以内返済予定設備資金借入金	259,682,000	167,104,000	92,578,000
前払費用	4,746,320	3,559,707	1,186,613	預り金	127,476	141,869	△ 14,393
仮払金	182,369	195,833	△ 13,464	職員預り金	13,160,612	726,062	12,434,550
徴収不能引当金	△ 81,997	△ 76,323	△ 5,674	前受金	803,000	0	803,000
				賞与引当金	34,592,000	36,580,000	△ 1,988,000
固定資産	1,813,226,151	1,751,805,137	61,421,014	固定負債	423,533,300	446,440,450	△ 22,907,150
基本財産	1,252,558,706	1,250,170,396	2,388,310	設備資金借入金	347,669,000	373,886,000	△ 26,217,000
土地	364,150,272	364,150,272	0	退職給付引当金	75,864,300	72,554,450	3,309,850
建物	882,408,434	880,020,124	2,388,310	負債の部合計	820,039,600	711,442,643	108,596,957
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	560,667,445	501,634,741	59,032,704	純資産の部			
土地	107,200,114	95,894,934	11,305,180	基本金	294,876,079	294,876,079	0
建物	59,252,292	4,709,606	54,542,686	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
建物附属設備	87,432,869	78,601,716	8,831,153	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	164,595,259	87,436,594	77,158,665	国庫補助金等特別積立金	346,208,039	354,997,153	△ 8,789,114
機械及び装置	173,105	953,913	△ 780,808	その他の積立金	40,242,379	41,748,251	△ 1,505,872
車両運搬具	5,980,933	6,207,520	△ 226,587	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	13,024,241	17,963,122	△ 4,938,881	支援委員会積立金	34,242,379	35,748,251	△ 1,505,872
建設仮勘定	0	89,337,340	△ 89,337,340	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,203,201	1,499,013	704,188	次期繰越活動増減差額	547,988,574	538,953,870	9,034,704
ソフトウェア	35,000	77,000	△ 42,000	(うち当期活動増減差額)	7,528,832	4,660,460	2,868,372
投資有価証券	60,000	60,000	0				
退職給付引当資産	75,864,300	72,554,450	3,309,850				
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	34,242,379	35,748,251	△ 1,505,872				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	4,504,872	4,504,872	0				
その他の固定資産	98,880	86,410	12,470				
資産の部合計	2,049,354,671	1,942,017,996	107,336,675	純資産の部合計	1,229,315,071	1,230,575,353	△ 1,260,282
				負債及び純資産の部合計	2,049,354,671	1,942,017,996	107,336,675

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成30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	95,467,931	54,535,521	40,932,410	流動負債	98,238,817	57,434,407	40,804,410
現金預金	39,990,472	9,442,605	30,547,867	短期運営資金借入金	42,000,000	16,000,000	26,000,000
前払費用	210,289	238,433	△ 28,144	事業未払金	1,328,479	698,684	629,795
拠点区分間貸付金	55,210,250	44,854,483	10,355,767	役員等短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
仮払金	56,920	0	56,920	預り金	21,853	0	21,853
				職員預り金	12,689,710	131,000	12,558,710
				拠点区分間借入金	9,370,775	7,648,723	1,722,052
				賞与引当金	2,828,000	2,956,000	△ 128,000
固定資産	7,428,931	7,739,183	△ 310,252	固定負債	3,562,300	3,663,700	△ 101,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,562,300	3,663,700	△ 101,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,801,117	61,098,107	40,703,010
その他の固定資産	6,428,931	6,739,183	△ 310,252	純資産の部			
構築物	886,158	912,240	△ 26,082	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	362,361	453,131	△ 90,770	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	493,112	493,112	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	35,000	77,000	△ 42,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 904,255	△ 823,403	△ 80,852
退職給付引当資産	3,562,300	3,663,700	△ 101,400	(うち当期活動増減差額)	△ 80,852	△ 181,474	100,622
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,095,745	1,176,597	△ 80,852
差入保証金	50,000	100,000	△ 50,000	負債及び純資産の部合計	102,896,862	62,274,704	40,622,158
資産の部合計	102,896,862	62,274,704	40,622,158				

みどり園拠点区分 貸借対照表
平成30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	69,968,048	66,028,552	3,939,496	流動負債	73,821,846	40,049,480	33,772,366
現金預金	12,271,300	8,752,571	3,518,729	事業未払金	5,106,668	4,422,951	683,717
事業未収金	54,624,851	51,077,212	3,547,639	1年以内返済予定設備資金借入金	58,002,412	26,254,412	31,748,000
未収補助金	1,000,000	5,181,600	△ 4,181,600	預り金	0	4,775	△ 4,775
立替金	503,620	518,282	△ 14,662	職員預り金	112,766	67,342	45,424
前払費用	1,260,959	334,039	926,920	拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間貸付金	239,210	9,000	230,210	賞与引当金	9,600,000	9,300,000	300,000
仮払金	110,763	195,833	△ 85,070				
徴収不能引当金	△ 42,655	△ 39,985	△ 2,670				
固定資産	686,316,960	672,767,009	13,549,951	固定負債	257,157,208	271,817,167	△ 14,659,959
基本財産	582,124,604	560,195,794	21,928,810	設備資金借入金	234,245,708	251,369,017	△ 17,123,309
土地	109,481,053	109,481,053	0	退職給付引当金	22,911,500	20,448,150	2,463,350
建物	472,643,551	450,714,741	21,928,810	負債の部合計	330,979,054	311,866,647	19,112,407
その他の固定資産	104,192,356	112,571,215	△ 8,378,859	純資産の部			
土地	2,480,808	2,480,808	0	基本金	96,476,092	96,476,092	0
建物	1,232,718	1,892,039	△ 659,321	第1号基本金	96,476,092	96,476,092	0
構築物	45,758,018	50,264,039	△ 4,506,021	国庫補助金等特別積立金	181,275,841	188,516,289	△ 7,240,448
機械及び装置	173,095	902,437	△ 729,342	その他の積立金	25,054,510	26,560,840	△ 1,506,330
車輛運搬具	3,575,752	1,651,535	1,924,217	支援委員会積立金	25,054,510	26,560,840	△ 1,506,330
器具及び備品	2,974,535	3,978,417	△ 1,003,882	次期繰越活動増減差額	122,499,511	115,375,693	7,123,818
建設仮勘定	0	4,374,000	△ 4,374,000	(うち当期活動増減差額)	5,617,488	5,977,160	△ 359,672
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	22,911,500	20,448,150	2,463,350				
支援委員会積立資産	25,054,510	26,560,840	△ 1,506,330				
その他の固定資産	21,420	8,950	12,470	純資産の部合計	425,305,954	426,928,914	△ 1,622,960
資産の部合計	756,285,008	738,795,561	17,489,447	負債及び純資産の部合計	756,285,008	738,795,561	17,489,447

清川ホーム拠点区分 貸借対照表
平成30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	69,583,611	69,448,293	135,318	流動負債	13,749,772	15,501,298	△ 1,751,526
現金預金	11,053,955	14,684,615	△ 3,630,660	事業未払金	3,644,149	4,494,992	△ 850,843
事業未収金	45,848,643	43,966,445	1,882,198	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	1,950,000	0
未収補助金	2,382,600	1,992,500	390,100	預り金	39,623	135,094	△ 95,471
前払費用	945,830	1,184,680	△ 238,850	職員預り金	0	221,212	△ 221,212
拠点区分間貸付金	9,370,775	7,648,723	1,722,052	賞与引当金	8,116,000	8,700,000	△ 584,000
仮払金	10,886	0	10,886				
徴収不能引当金	△ 29,078	△ 28,670	△ 408				
固定資産	315,869,140	330,959,800	△ 15,090,660	固定負債	32,861,400	35,388,650	△ 2,527,250
基本財産	269,848,936	281,449,823	△ 11,600,887	設備資金借入金	11,700,000	13,650,000	△ 1,950,000
土地	94,732,500	94,732,500	0	退職給付引当金	21,161,400	21,738,650	△ 577,250
建物	175,116,436	186,717,323	△ 11,600,887	負債の部合計	46,611,172	50,889,948	△ 4,278,776
その他の固定資産	46,020,204	49,509,977	△ 3,489,773	純資産の部			
建物	2,551,425	2,817,566	△ 266,141	基本金	166,710,187	166,710,187	0
建物附属設備	2,635,470	2,954,697	△ 319,227	第1号基本金	166,710,187	166,710,187	0
構築物	980,566	1,090,535	△ 109,969	国庫補助金等特別積立金	63,431,790	66,043,552	△ 2,611,762
機械及び装置	9	9	0	その他の積立金	14,187,869	14,187,411	458
車輛運搬具	1,306,863	2,577,765	△ 1,270,902	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,947,160	3,893,902	△ 946,742	支援委員会積立金	9,187,869	9,187,411	458
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	94,511,733	102,576,995	△ 8,065,262
退職給付引当資産	21,161,400	21,738,650	△ 577,250	(うち当期活動増減差額)	△ 8,064,804	△ 3,728,093	△ 4,336,711
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	9,187,869	9,187,411	458				
その他の固定資産	24,490	24,490	0	純資産の部合計	338,841,579	349,518,145	△ 10,676,566
資産の部合計	385,452,751	400,408,093	△ 14,955,342	負債及び純資産の部合計	385,452,751	400,408,093	△ 14,955,342

伊勢原ふたば保育園拠点区分 貸借対照表
平成30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	17,221,015	15,609,365	1,611,650	流動負債	24,368,897	33,439,383	△ 9,070,486
現金預金	4,307,806	6,512,434	△ 2,204,628	事業未払金	2,102,570	2,347,393	△ 244,823
事業未収金	3,653,480	2,403,540	1,249,940	1年以内返済予定設備資金借入金	2,375,588	12,245,588	△ 9,870,000
未収補助金	8,370,591	5,695,939	2,674,652	預り金	66,000	0	66,000
前払費用	889,432	997,882	△ 108,450	職員預り金	98,805	97,469	1,336
徴収不能引当金	△ 294	△ 430	136	拠点区分間借入金	14,953,934	13,164,933	1,789,001
				賞与引当金	4,772,000	5,584,000	△ 812,000
固定資産	324,633,851	333,831,203	△ 9,197,352	固定負債	36,384,992	38,875,433	△ 2,490,441
基本財産	221,192,160	225,192,005	△ 3,999,845	設備資金借入金	27,319,292	29,100,983	△ 1,781,691
土地	95,553,351	95,553,351	0	退職給付引当金	9,065,700	9,774,450	△ 708,750
建物	125,638,809	129,638,654	△ 3,999,845	負債の部合計	60,753,889	72,314,816	△ 11,560,927
その他の固定資産	103,441,691	108,639,198	△ 5,197,507	純資産の部			
土地	60,000,000	60,000,000	0	基本金	25,689,800	25,689,800	0
建物	1	1	0	第1号基本金	25,689,800	25,689,800	0
建物附属設備	5,036,732	5,562,803	△ 526,071	国庫補助金等特別積立金	87,642,626	85,449,483	2,193,143
構築物	26,397,487	29,763,071	△ 3,365,584	次期繰越活動増減差額	167,768,551	165,986,469	1,782,082
車輛運搬具	190,034	365,445	△ 175,411	(うち当期活動増減差額)	1,782,082	247,772	1,534,310
器具及び備品	1,976,295	2,397,986	△ 421,691				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	9,065,700	9,774,450	△ 708,750				
差入保証金	756,872	756,872	0				
その他の固定資産	8,570	8,570	0				
資産の部合計	341,854,866	349,440,568	△ 7,585,702	純資産の部合計	281,100,977	277,125,752	3,975,225
				負債及び純資産の部合計	341,854,866	349,440,568	△ 7,585,702

本厚木ふたば保育園拠点区分 貸借対照表
平成30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	13,646,140	8,830,666	4,815,474	流動負債	18,470,286	14,143,127	4,327,159
現金預金	4,580,617	2,270,913	2,309,704	事業未払金	1,957,213	1,077,350	879,863
事業未収金	3,970,110	88,338	3,881,772	預り金	0	2,000	△ 2,000
未収補助金	4,972,809	6,320,220	△ 1,347,411	職員預り金	199,651	22,490	177,161
立替金	12,960	0	12,960	前受金	3,000	0	3,000
前払費用	109,790	151,656	△ 41,866	拠点区分間借入金	11,486,422	7,729,287	3,757,135
徴収不能引当金	△ 146	△ 461	315	賞与引当金	4,824,000	5,312,000	△ 488,000
固定資産	67,092,208	72,677,718	△ 5,585,510	固定負債	6,679,150	4,955,250	1,723,900
基本財産				退職給付引当金	6,679,150	4,955,250	1,723,900
その他の固定資産	67,092,208	72,677,718	△ 5,585,510	負債の部合計	25,149,436	19,098,377	6,051,059
建物附属設備	49,209,795	53,484,983	△ 4,275,188	純資産の部			
構築物	4,235,835	4,682,306	△ 446,471	国庫補助金等特別積立金	117,843		117,843
器具及び備品	3,899,428	6,487,179	△ 2,587,751	次期繰越活動増減差額	55,471,069	62,410,007	△ 6,938,938
退職給付引当資産	6,679,150	4,955,250	1,723,900	(うち当期活動増減差額)	△ 6,938,938	△ 9,725,382	2,786,444
差入保証金	3,068,000	3,068,000	0	純資産の部合計	55,588,912	62,410,007	△ 6,821,095
資産の部合計	80,738,348	81,508,384	△ 770,036	負債及び純資産の部合計	80,738,348	81,508,384	△ 770,036

げんき家拠点区分 貸借対照表
平成30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	3,468,372	2,755,581	712,791	流動負債	548,796	328,234	220,562
現金預金	1,891,369	1,244,566	646,803	事業未払金	22,086	22,734	△ 648
事業未収金	1,415,287	1,346,699	68,588	拠点区分間借入金	258,710	21,500	237,210
未収補助金	30,000	30,000	0	賞与引当金	268,000	284,000	△ 16,000
前払費用	130,075	136,255	△ 6,180				
仮払金	3,800	0	3,800				
徴収不能引当金	△ 2,159	△ 1,939	△ 220				
固定資産	180,000	120,000	60,000	固定負債	180,000	120,000	60,000
基本財産				退職給付引当金	180,000	120,000	60,000
その他の固定資産	180,000	120,000	60,000	負債の部合計	728,796	448,234	280,562
退職給付引当資産	180,000	120,000	60,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,919,576	2,427,347	492,229
				(うち当期活動増減差額)	492,229	245,831	246,398
				純資産の部合計	2,919,576	2,427,347	492,229
資産の部合計	3,648,372	2,875,581	772,791	負債及び純資産の部合計	3,648,372	2,875,581	772,791

つくし拠点区分 貸借対照表
平成30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	18,466,017	17,641,893	824,124	流動負債	24,823,278	28,827,286	△ 4,004,008
現金預金	8,172,557	8,366,079	△ 193,522	事業未払金	1,385,469	840,760	544,709
事業未収金	9,627,386	8,932,195	695,191	1年以内返済予定設備資金借入金	5,654,000	9,154,000	△ 3,500,000
前払費用	273,680	347,042	△ 73,362	職員預り金	0	73,258	△ 73,258
拠点区分間貸付金	397,412	0	397,412	拠点区分間借入金	16,075,809	16,731,268	△ 655,459
徴収不能引当金	△ 5,018	△ 3,423	△ 1,595	賞与引当金	1,708,000	2,028,000	△ 320,000
固定資産	185,719,013	190,309,419	△ 4,590,406	固定負債	78,218,550	83,790,550	△ 5,572,000
基本財産	178,393,006	182,332,774	△ 3,939,768	設備資金借入金	74,404,000	79,766,000	△ 5,362,000
土地	64,383,368	64,383,368	0	退職給付引当金	3,814,550	4,024,550	△ 210,000
建物	109,009,638	112,949,406	△ 3,939,768	負債の部合計	103,041,828	112,617,836	△ 9,576,008
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	7,326,007	7,976,645	△ 650,638	純資産の部			
建物附属設備	971,927	1,140,954	△ 169,027	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	656,035	724,403	△ 68,368	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1	51,467	△ 51,466	国庫補助金等特別積立金	13,739,939	14,494,644	△ 754,705
車輛運搬具	336,752	746,743	△ 409,991	次期繰越活動増減差額	82,403,263	75,838,832	6,564,431
器具及び備品	864,461	544,691	319,770	(うち当期活動増減差額)	6,564,431	9,556,769	△ 2,992,338
権利	595,581	657,137	△ 61,556				
退職給付引当資産	3,814,550	4,024,550	△ 210,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	36,700	36,700	0				
資産の部合計	204,185,030	207,951,312	△ 3,766,282	純資産の部合計	101,143,202	95,333,476	5,809,726
				負債及び純資産の部合計	204,185,030	207,951,312	△ 3,766,282

アトリエ ヴェルデ拠点区分 貸借対照表
平成30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	10,301,126	5,216,535	5,084,591	流動負債	203,614,348	123,924,525	79,689,823
現金預金	2,769,587	813,796	1,955,791	事業未払金	558,021	411,429	146,592
事業未収金	6,770,431	4,396,954	2,373,477	1年以内返済予定設備資金借入金	191,700,000	117,500,000	74,200,000
前払費用	763,755	7,200	756,555	職員預り金	59,680	55,000	4,680
徴収不能引当金	△ 2,647	△ 1,415	△ 1,232	前受金	800,000		800,000
				拠点区分間借入金	8,884,647	4,750,096	4,134,551
				賞与引当金	1,612,000	1,208,000	404,000
固定資産	215,753,723	133,019,191	82,734,532	固定負債	5,963,700	5,594,700	369,000
基本財産				退職給付引当金	5,963,700	5,594,700	369,000
その他の固定資産	215,753,723	133,019,191	82,734,532	負債の部合計	209,578,048	129,519,225	80,058,823
土地	44,719,306	33,414,126	11,305,180	純資産の部			
建物	55,468,148		55,468,148	国庫補助金等特別積立金	0	493,185	△ 493,185
建物附属設備	22,701,421	8,280,999	14,420,422	次期繰越活動増減差額	16,476,801	8,223,316	8,253,485
構築物	85,681,160		85,681,160	(うち当期活動増減差額)	8,253,485	2,796,166	5,457,319
車輛運搬具	280,432	434,399	△ 153,967				
器具及び備品	0	207,815	△ 207,815				
建設仮勘定	0	84,963,340	△ 84,963,340				
権利	889,556	123,812	765,744				
退職給付引当資産	5,963,700	5,594,700	369,000	純資産の部合計	16,476,801	8,716,501	7,760,300
差入保証金	50,000		50,000	負債及び純資産の部合計	226,054,849	138,235,726	87,819,123
資産の部合計	226,054,849	138,235,726	87,819,123				

つくし相談室拠点区分 貸借対照表
平成30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	3,223,907	2,658,659	565,248	流動負債	4,087,907	3,866,659	221,248
現金預金	850,593	407,918	442,675	事業未払金	36,557	133,969	△ 97,412
事業未収金	2,210,804	2,088,221	122,583	職員預り金	0	58,291	△ 58,291
前払費用	162,510	162,520	△ 10	拠点区分間借入金	3,187,350	2,466,399	720,951
				賞与引当金	864,000	1,208,000	△ 344,000
固定資産	10,232,325	10,381,614	△ 149,289	固定負債	2,526,000	2,235,000	291,000
基本財産				退職給付引当金	2,526,000	2,235,000	291,000
その他の固定資産	10,232,325	10,381,614	△ 149,289	負債の部合計	6,613,907	6,101,659	512,248
建物附属設備	6,877,524	7,177,280	△ 299,756	純資産の部			
車両運搬具	291,100	431,633	△ 140,533	次期繰越活動増減差額	6,842,325	6,938,614	△ 96,289
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△ 96,289	△ 528,289	432,000
退職給付引当資産	2,526,000	2,235,000	291,000				
差入保証金	530,000	530,000	0	純資産の部合計	6,842,325	6,938,614	△ 96,289
その他の固定資産	7,700	7,700	0	負債及び純資産の部合計	13,456,232	13,040,273	415,959
資産の部合計	13,456,232	13,040,273	415,959				