

法人単位貸借対照表  
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	294,138,962	236,128,520	58,010,442	流動負債	138,585,002	396,506,300	△ 257,921,298
現金預金	152,769,169	85,888,256	66,880,913	短期運営資金借入金	24,000,000	42,000,000	△ 18,000,000
事業未収金	120,278,588	128,120,992	△ 7,842,404	事業未払金	13,993,291	16,141,212	△ 2,147,921
未収補助金	16,283,909	16,756,000	△ 472,091	役員等短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
立替金	541,132	516,580	24,552	1年以内返済予定設備資金借入金	54,281,000	259,682,000	△ 205,401,000
前払費用	4,232,591	4,746,320	△ 513,729	預り金	43,430	127,476	△ 84,046
仮払金	117,105	182,369	△ 65,264	職員預り金	12,795,281	13,160,612	△ 365,331
徴収不能引当金	△ 83,532	△ 81,997	△ 1,535	前受金	425,000	803,000	△ 378,000
				賞与引当金	33,047,000	34,592,000	△ 1,545,000
固定資産	1,789,355,786	1,813,226,151	△ 23,870,365	固定負債	651,149,800	423,533,300	227,616,500
基本財産	1,236,839,750	1,252,558,706	△ 15,718,956	設備資金借入金	574,988,000	347,669,000	227,319,000
土地	364,150,272	364,150,272	0	退職給付引当金	76,161,800	75,864,300	297,500
建物	866,689,478	882,408,434	△ 15,718,956	負債の部合計	789,734,802	820,039,600	△ 30,304,798
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	552,516,036	560,667,445	△ 8,151,409	基本金	294,876,079	294,876,079	0
土地	91,944,693	107,200,114	△ 15,255,421	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
建物	56,254,374	59,252,292	△ 2,997,918	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	94,295,384	87,432,869	6,862,515	国庫補助金等特別積立金	333,802,549	346,208,039	△ 12,405,490
構築物	173,719,334	164,595,259	9,124,075	その他の積立金	40,342,126	40,242,379	99,747
機械及び装置	106,276	173,105	△ 66,829	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	3,292,489	5,980,933	△ 2,688,444	支援委員会積立金	34,342,126	34,242,379	99,747
器具及び備品	9,582,677	13,024,241	△ 3,441,564	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,078,331	2,203,201	△ 124,870	次期繰越活動増減差額	624,739,192	547,988,574	76,750,618
ソフトウェア	0	35,000	△ 35,000	(うち当期活動増減差額)	76,850,365	7,528,832	69,321,533
投資有価証券	60,000	60,000	0				
退職給付引当資産	76,161,800	75,864,300	297,500				
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	34,342,126	34,242,379	99,747				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	4,579,672	4,504,872	74,800				
その他の固定資産	98,880	98,880	0				
資産の部合計	2,083,494,748	2,049,354,671	34,140,077	純資産の部合計	1,293,759,946	1,229,315,071	64,444,875
				負債及び純資産の部合計	2,083,494,748	2,049,354,671	34,140,077

法人本部拠点区分 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	73,950,370	95,467,931	△ 21,517,561	流動負債	76,923,256	98,238,817	△ 21,315,561
現金預金	39,465,865	39,990,472	△ 524,607	短期運営資金借入金	24,000,000	42,000,000	△ 18,000,000
前払費用	182,145	210,289	△ 28,144	事業未払金	1,045,888	1,328,479	△ 282,591
拠点区分間貸付金	34,302,360	55,210,250	△ 20,907,890	役員等短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
仮払金	0	56,920	△ 56,920	預り金	43,430	21,853	21,577
				職員預り金	12,464,574	12,689,710	△ 225,136
				拠点区分間借入金	36,339,364	9,370,775	26,968,589
				賞与引当金	3,030,000	2,828,000	202,000
固定資産	7,962,577	7,428,931	533,646	固定負債	4,247,800	3,562,300	685,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,247,800	3,562,300	685,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	81,171,056	101,801,117	△ 20,630,061
その他の固定資産	6,962,577	6,428,931	533,646				
構築物	860,076	886,158	△ 26,082	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	271,589	362,361	△ 90,772	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	493,112	493,112	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	0	35,000	△ 35,000	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	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,247,800	3,562,300	685,500	次期繰越活動増減差額	△ 1,258,109	△ 904,255	△ 353,854
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 353,854	△ 80,852	△ 273,002
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	741,891	1,095,745	△ 353,854
資産の部合計	81,912,947	102,896,862	△ 20,983,915	負債及び純資産の部合計	81,912,947	102,896,862	△ 20,983,915

みどり園拠点区分 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	87,721,942	69,968,048	17,753,894	流動負債	45,750,005	73,821,846	△ 28,071,841
現金預金	19,876,883	12,271,300	7,605,583	事業未払金	4,149,817	5,106,668	△ 956,851
事業未収金	53,272,376	54,624,851	△ 1,352,475	1年以内返済予定設備資金借入金	32,573,515	58,002,412	△ 25,428,897
未収補助金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	職員預り金	36,673	112,766	△ 76,093
立替金	541,132	503,620	37,512	拠点区分間借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前払費用	957,629	1,260,959	△ 303,330	賞与引当金	8,990,000	9,600,000	△ 610,000
拠点区分間貸付金	11,006,293	239,210	10,767,083				
仮払金	110,763	110,763	0				
徴収不能引当金	△ 43,134	△ 42,655	△ 479				
固定資産	682,040,059	686,316,960	△ 4,276,901	固定負債	276,648,693	257,157,208	19,491,485
基本財産	585,822,691	582,124,604	3,698,087	設備資金借入金	255,910,193	234,245,708	21,664,485
土地	109,481,053	109,481,053	0	退職給付引当金	20,738,500	22,911,500	△ 2,173,000
建物	476,341,638	472,643,551	3,698,087	負債の部合計	322,398,698	330,979,054	△ 8,580,356
その他の固定資産	96,217,368	104,192,356	△ 7,974,988	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	975,020	1,232,718	△ 257,698	第1号基本金	96,476,092	96,476,092	0
構築物	41,251,997	45,758,018	△ 4,506,021	国庫補助金等特別積立金	175,432,345	181,275,841	△ 5,843,496
機械及び装置	106,269	173,095	△ 66,826	その他の積立金	25,153,339	25,054,510	98,829
車輛運搬具	2,646,447	3,575,752	△ 929,305	支援委員会積立金	25,153,339	25,054,510	98,829
器具及び備品	2,833,568	2,974,535	△ 140,967	次期繰越活動増減差額	150,301,527	122,499,511	27,802,016
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,900,845	5,617,488	22,283,357
退職給付引当資産	20,738,500	22,911,500	△ 2,173,000				
支援委員会積立資産	25,153,339	25,054,510	98,829				
その他の固定資産	21,420	21,420	0	純資産の部合計	447,363,303	425,305,954	22,057,349
資産の部合計	769,762,001	756,285,008	13,476,993	負債及び純資産の部合計	769,762,001	756,285,008	13,476,993

清川ホーム拠点区分 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	83,277,000	69,583,611	13,693,389	流動負債	13,386,780	13,749,772	△ 362,992
現金預金	32,953,499	11,053,955	21,899,544	事業未払金	3,223,823	3,644,149	△ 420,326
事業未収金	44,082,256	45,848,643	△ 1,766,387	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	732,600	2,382,600	△ 1,650,000	預り金	0	39,623	△ 39,623
前払費用	765,820	945,830	△ 180,010	職員預り金	47,957	0	47,957
拠点区分間貸付金	4,772,149	9,370,775	△ 4,598,626	賞与引当金	8,165,000	8,116,000	49,000
仮払金	842	10,886	△ 10,044				
徴収不能引当金	△ 30,166	△ 29,078	△ 1,088				
固定資産	341,985,686	315,869,140	26,116,546	固定負債	73,676,400	32,861,400	40,815,000
基本財産	258,313,074	269,848,936	△ 11,535,862	設備資金借入金	51,250,000	11,700,000	39,550,000
土地	94,732,500	94,732,500	0	退職給付引当金	22,426,400	21,161,400	1,265,000
建物	163,580,574	175,116,436	△ 11,535,862	負債の部合計	87,063,180	46,611,172	40,452,008
その他の固定資産	83,672,612	46,020,204	37,652,408	純資産の部			
建物	2,285,283	2,551,425	△ 266,142	基本金	166,710,187	166,710,187	0
建物附属設備	16,103,567	2,635,470	13,468,097	第1号基本金	166,710,187	166,710,187	0
構築物	25,762,527	980,566	24,781,961	国庫補助金等特別積立金	60,485,567	63,431,790	△ 2,946,223
機械及び装置	6	9	△ 3	その他の積立金	14,188,787	14,187,869	918
車輛運搬具	354,383	1,306,863	△ 952,480	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,292,217	2,947,160	△ 654,943	支援委員会積立金	9,188,787	9,187,869	918
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	96,814,965	94,511,733	2,303,232
退職給付引当資産	22,426,400	21,161,400	1,265,000	(うち当期活動増減差額)	2,304,150	△ 8,064,804	10,368,954
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	9,188,787	9,187,869	918				
差入保証金	10,000		10,000				
その他の固定資産	24,490	24,490	0	純資産の部合計	338,199,506	338,841,579	△ 642,073
資産の部合計	425,262,686	385,452,751	39,809,935	負債及び純資産の部合計	425,262,686	385,452,751	39,809,935

伊勢原ふたば保育園拠点区分 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	11,816,251	17,221,015	△ 5,404,764	流動負債	19,164,988	24,368,897	△ 5,203,909
現金預金	1,182,023	4,307,806	△ 3,125,783	事業未払金	1,973,625	2,102,570	△ 128,945
事業未収金	680,380	3,653,480	△ 2,973,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,969,485	2,375,588	593,897
未収補助金	8,849,152	8,370,591	478,561	預り金	0	66,000	△ 66,000
前払費用	1,104,948	889,432	215,516	職員預り金	87,451	98,805	△ 11,354
徴収不能引当金	△ 252	△ 294	42	拠点区分間借入金	9,755,427	14,953,934	△ 5,198,507
固定資産	316,373,941	324,633,851	△ 8,259,910	賞与引当金	4,379,000	4,772,000	△ 393,000
基本財産	217,192,315	221,192,160	△ 3,999,845	固定負債	33,676,107	36,384,992	△ 2,708,885
土地	95,553,351	95,553,351	0	設備資金借入金	24,349,807	27,319,292	△ 2,969,485
建物	121,638,964	125,638,809	△ 3,999,845	退職給付引当金	9,326,300	9,065,700	260,600
その他の固定資産	99,181,626	103,441,691	△ 4,260,065	負債の部合計	52,841,095	60,753,889	△ 7,912,794
土地	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	25,689,800	25,689,800	0
建物附属設備	4,510,661	5,036,732	△ 526,071	第1号基本金	25,689,800	25,689,800	0
構築物	23,031,903	26,397,487	△ 3,365,584	国庫補助金等特別積立金	84,616,318	87,642,626	△ 3,026,308
車輛運搬具	14,623	190,034	△ 175,411	その他の積立金			
器具及び備品	1,522,696	1,976,295	△ 453,599	次期繰越活動増減差額	165,042,979	167,768,551	△ 2,725,572
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,725,572	1,782,082	△ 4,507,654
退職給付引当資産	9,326,300	9,065,700	260,600	純資産の部合計	275,349,097	281,100,977	△ 5,751,880
差入保証金	756,872	756,872	0	負債及び純資産の部合計	328,190,192	341,854,866	△ 13,664,674
その他の固定資産	8,570	8,570	0				
資産の部合計	328,190,192	341,854,866	△ 13,664,674				

本厚木ふたば保育園拠点区分 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	7,684,674	13,646,140	△ 5,961,466	流動負債	10,953,699	18,470,286	△ 7,516,587
現金預金	3,035,262	4,580,617	△ 1,545,355	事業未払金	1,526,112	1,957,213	△ 431,101
事業未収金	365,200	3,970,110	△ 3,604,910	職員預り金	106,626	199,651	△ 93,025
未収補助金	4,189,157	4,972,809	△ 783,652	前受金	25,000	3,000	22,000
立替金	0	12,960	△ 12,960	拠点区分間借入金	6,026,961	11,486,422	△ 5,459,461
前払費用	95,080	109,790	△ 14,710	賞与引当金	3,269,000	4,824,000	△ 1,555,000
徴収不能引当金	△ 25	△ 146	121				
固定資産	59,973,019	67,092,208	△ 7,119,189	固定負債	5,307,650	6,679,150	△ 1,371,500
基本財産				退職給付引当金	5,307,650	6,679,150	△ 1,371,500
その他の固定資産	59,973,019	67,092,208	△ 7,119,189	負債の部合計	16,261,349	25,149,436	△ 8,888,087
建物附属設備	45,154,806	49,209,795	△ 4,054,989	純資産の部			
構築物	4,412,308	4,235,835	176,473	基本金			
器具及び備品	1,965,455	3,899,428	△ 1,933,973	国庫補助金等特別積立金	180,312	117,843	62,469
退職給付引当資産	5,307,650	6,679,150	△ 1,371,500	その他の積立金			
差入保証金	3,132,800	3,068,000	64,800	次期繰越活動増減差額	51,216,032	55,471,069	△ 4,255,037
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,255,037	△ 6,938,938	2,683,901
				純資産の部合計	51,396,344	55,588,912	△ 4,192,568
資産の部合計	67,657,693	80,738,348	△ 13,080,655	負債及び純資産の部合計	67,657,693	80,738,348	△ 13,080,655

げんき家拠点区分 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	3,387,446	3,468,372	△ 80,926	流動負債	562,780	548,796	13,984
現金預金	1,873,969	1,891,369	△ 17,400	事業未払金	19,140	22,086	△ 2,946
事業未収金	1,343,809	1,415,287	△ 71,478	拠点区分間借入金	273,640	258,710	14,930
未収補助金	30,000	30,000	0	賞与引当金	270,000	268,000	2,000
前払費用	136,290	130,075	6,215				
仮払金	5,500	3,800	1,700				
徴収不能引当金	△ 2,122	△ 2,159	37				
固定資産	243,000	180,000	63,000	固定負債	243,000	180,000	63,000
基本財産				退職給付引当金	243,000	180,000	63,000
その他の固定資産	243,000	180,000	63,000	負債の部合計	805,780	728,796	76,984
退職給付引当資産	243,000	180,000	63,000				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,824,666	2,919,576	△ 94,910
				(うち当期活動増減差額)	△ 94,910	492,229	△ 587,139
				純資産の部合計	2,824,666	2,919,576	△ 94,910
資産の部合計	3,630,446	3,648,372	△ 17,926	負債及び純資産の部合計	3,630,446	3,648,372	△ 17,926

つくし拠点区分 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	20,505,950	18,466,017	2,039,933	流動負債	25,085,648	24,823,278	262,370
現金預金	10,002,035	8,172,557	1,829,478	事業未払金	1,360,233	1,385,469	△ 25,236
事業未収金	9,914,817	9,627,386	287,431	1年以内返済予定設備資金借入金	5,946,000	5,654,000	292,000
未収補助金	393,000		393,000	拠点区分間借入金	15,748,415	16,075,809	△ 327,394
前払費用	200,668	273,680	△ 73,012	賞与引当金	2,031,000	1,708,000	323,000
拠点区分間貸付金	0	397,412	△ 397,412				
徴収不能引当金	△ 4,570	△ 5,018	448				
固定資産	181,315,118	185,719,013	△ 4,403,895	固定負債	72,553,000	78,218,550	△ 5,665,550
基本財産	174,511,670	178,393,006	△ 3,881,336	設備資金借入金	68,458,000	74,404,000	△ 5,946,000
土地	64,383,368	64,383,368	0	退職給付引当金	4,095,000	3,814,550	280,450
建物	105,128,302	109,009,638	△ 3,881,336	負債の部合計	97,638,648	103,041,828	△ 5,403,180
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	6,803,448	7,326,007	△ 522,559	純資産の部			
建物附属設備	802,900	971,927	△ 169,027	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	587,667	656,035	△ 68,368	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	13,088,007	13,739,939	△ 651,932
車輛運搬具	4	336,752	△ 336,748	その他の積立金			
器具及び備品	697,151	864,461	△ 167,310	次期繰越活動増減差額	86,094,413	82,403,263	3,691,150
権利	534,025	595,581	△ 61,556	(うち当期活動増減差額)	3,691,150	6,564,431	△ 2,873,281
退職給付引当資産	4,095,000	3,814,550	280,450				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	36,700	36,700	0	純資産の部合計	104,182,420	101,143,202	3,039,218
資産の部合計	201,821,068	204,185,030	△ 2,363,962	負債及び純資産の部合計	201,821,068	204,185,030	△ 2,363,962



アトリエ ヴェルデ拠点区分 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	73,903,144	10,301,126	63,602,018	流動負債	13,958,661	203,614,348	△ 189,655,687
現金預金	44,217,389	2,769,587	41,447,802	事業未払金	658,661	558,021	100,640
事業未収金	8,252,745	6,770,431	1,482,314	1年以内返済予定設備資金借入金	10,842,000	191,700,000	△ 180,858,000
前払費用	601,711	763,755	△ 162,044	職員預り金	52,000	59,680	△ 7,680
拠点区分間貸付金	20,834,562		20,834,562	前受金	400,000	800,000	△ 400,000
徴収不能引当金	△ 3,263	△ 2,647	△ 616	拠点区分間借入金	0	8,884,647	△ 8,884,647
固定資産	189,365,850	215,753,723	△ 26,387,873	賞与引当金	2,006,000	1,612,000	394,000
基本財産				固定負債	181,966,650	5,963,700	176,002,950
その他の固定資産	189,365,850	215,753,723	△ 26,387,873	設備資金借入金	175,020,000	0	175,020,000
土地	29,463,885	44,719,306	△ 15,255,421	退職給付引当金	6,946,650	5,963,700	982,950
建物	52,994,070	55,468,148	△ 2,474,078	負債の部合計	195,925,311	209,578,048	△ 13,652,737
建物附属設備	21,145,682	22,701,421	△ 1,555,739	純資産の部			
構築物	77,812,856	85,681,160	△ 7,868,304	基本金			
車輛運搬具	126,465	280,432	△ 153,967	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	826,242	889,556	△ 63,314	その他の積立金			
退職給付引当資産	6,946,650	5,963,700	982,950	次期繰越活動増減差額	67,343,683	16,476,801	50,866,882
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,866,882	8,253,485	42,613,397
資産の部合計	263,268,994	226,054,849	37,214,145	純資産の部合計	67,343,683	16,476,801	50,866,882
				負債及び純資産の部合計	263,268,994	226,054,849	37,214,145

つくし相談室拠点区分 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	2,807,549	3,223,907	△ 416,358	流動負債	3,714,549	4,087,907	△ 373,358
現金預金	162,244	850,593	△ 688,349	事業未払金	35,992	36,557	△ 565
事業未収金	2,367,005	2,210,804	156,201	拠点区分間借入金	2,771,557	3,187,350	△ 415,793
未収補助金	90,000		90,000	賞与引当金	907,000	864,000	43,000
前払費用	188,300	162,510	25,790				
固定資産	10,096,536	10,232,325	△ 135,789	固定負債	2,830,500	2,526,000	304,500
基本財産				退職給付引当金	2,830,500	2,526,000	304,500
その他の固定資産	10,096,536	10,232,325	△ 135,789	負債の部合計	6,545,049	6,613,907	△ 68,858
建物附属設備	6,577,768	6,877,524	△ 299,756				
車輛運搬具	150,567	291,100	△ 140,533	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
退職給付引当資産	2,830,500	2,526,000	304,500	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	530,000	530,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	7,700	7,700	0	次期繰越活動増減差額	6,359,036	6,842,325	△ 483,289
				(うち当期活動増減差額)	△ 483,289	△ 96,289	△ 387,000
				純資産の部合計	6,359,036	6,842,325	△ 483,289
資産の部合計	12,904,085	13,456,232	△ 552,147	負債及び純資産の部合計	12,904,085	13,456,232	△ 552,147