

法人単位貸借対照表  
平成29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	190,212,859	179,852,891	10,359,968	流動負債	265,002,193	225,149,602	39,852,591
現金預金	52,495,497	50,903,857	1,591,640	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
事業未収金	114,299,604	110,189,284	4,110,320	事業未払金	14,450,262	25,764,760	△ 11,314,498
未収補助金	19,220,259	14,641,469	4,578,790	役員等短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
立替金	518,282	704,562	△ 186,280	1年以内返済予定設備資金借入金	167,104,000	120,844,000	46,260,000
前払費用	3,559,707	3,223,923	335,784	預り金	141,869	25,600	116,269
仮払金	195,833	205,301	△ 9,468	職員預り金	726,062	379,242	346,820
徴収不能引当金	△ 76,323	△ 15,505	△ 60,818	賞与引当金	36,580,000	32,136,000	4,444,000
固定資産	1,751,805,137	1,725,299,184	26,505,953	固定負債	446,440,450	446,165,600	274,850
基本財産	1,250,170,396	1,292,213,665	△ 42,043,269	設備資金借入金	373,886,000	379,390,000	△ 5,504,000
土地	364,150,272	364,150,272	0	退職給付引当金	72,554,450	66,775,600	5,778,850
建物	880,020,124	922,063,393	△ 42,043,269	負債の部合計	711,442,643	671,315,202	40,127,441
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	501,634,741	433,085,519	68,549,222	基本金	294,876,079	294,876,079	0
土地	95,894,934	96,005,655	△ 110,721	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
建物	4,709,606	5,855,633	△ 1,146,027	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	78,601,716	85,310,715	△ 6,708,999	国庫補助金等特別積立金	354,997,153	362,919,133	△ 7,921,980
構築物	87,436,594	92,382,122	△ 4,945,528	その他の積立金	41,748,251	40,751,964	996,287
機械及び装置	953,913	1,735,482	△ 781,569	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	6,207,520	7,360,847	△ 1,153,327	支援委員会積立金	35,748,251	34,751,964	996,287
器具及び備品	17,963,122	23,173,508	△ 5,210,386	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	89,337,340	7,571,124	81,766,216	次期繰越活動増減差額	538,953,870	535,289,697	3,664,173
権利	1,499,013	1,436,757	62,256	(うち当期活動増減差額)	4,660,460	△ 152,984,680	157,645,140
ソフトウェア	77,000	119,000	△ 42,000				
投資有価証券	60,000	60,000	0				
退職給付引当資産	72,554,450	66,775,600	5,778,850				
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	35,748,251	34,751,964	996,287				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	4,504,872	4,484,872	20,000				
その他の固定資産	86,410	62,240	24,170	純資産の部合計	1,230,575,353	1,233,836,873	△ 3,261,520
資産の部合計	1,942,017,996	1,905,152,075	36,865,921	負債及び純資産の部合計	1,942,017,996	1,905,152,075	36,865,921

法人本部拠点区分 貸借対照表  
平成29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	54,535,521	47,447,679	7,087,842	流動負債	57,434,407	50,330,565	7,103,842
現金預金	9,442,605	5,314,868	4,127,737	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
前払費用	238,433	109,440	128,993	事業未払金	698,684	1,229,565	△ 530,881
拠点区分間貸付金	44,854,483	42,023,371	2,831,112	役員等短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
				職員預り金	131,000	161,000	△ 30,000
				拠点区分間借入金	7,648,723	0	7,648,723
				賞与引当金	2,956,000	2,940,000	16,000
固定資産	7,739,183	7,418,657	320,526	固定負債	3,663,700	3,177,700	486,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,663,700	3,177,700	486,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	61,098,107	53,508,265	7,589,842
その他の固定資産	6,739,183	6,418,657	320,526	純資産の部			
構築物	912,240	938,322	△ 26,082	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	453,131	550,523	△ 97,392	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	77,000	119,000	△ 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	△ 823,403	△ 641,929	△ 181,474
退職給付引当資産	3,663,700	3,177,700	486,000	(うち当期活動増減差額)	△ 181,474	△ 15,168,832	14,987,358
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,176,597	1,358,071	△ 181,474
差入保証金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	62,274,704	54,866,336	7,408,368
資産の部合計	62,274,704	54,866,336	7,408,368				

みどり園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	66,028,552	69,289,389	△ 3,260,837	流動負債	40,049,480	76,891,107	△ 36,841,627
現金預金	8,752,571	15,695,796	△ 6,943,225	事業未払金	4,422,951	16,626,136	△ 12,203,185
事業未収金	51,077,212	49,944,015	1,133,197	1年以内返済予定設備資金借入金	26,254,412	48,994,412	△ 22,740,000
未収補助金	5,181,600	2,000,000	3,181,600	預り金	4,775	25,600	△ 20,825
立替金	518,282	704,562	△ 186,280	職員預り金	67,342	0	67,342
前払費用	334,039	757,088	△ 423,049	拠点区分間借入金	0	2,920,959	△ 2,920,959
拠点区分間貸付金	9,000		9,000	賞与引当金	9,300,000	8,324,000	976,000
仮払金	195,833	203,433	△ 7,600				
徴収不能引当金	△ 39,985	△ 15,505	△ 24,480				
固定資産	672,767,009	686,484,231	△ 13,717,222	固定負債	271,817,167	253,014,729	18,802,438
基本財産	560,195,794	576,961,663	△ 16,765,869	設備資金借入金	251,369,017	233,523,429	17,845,588
土地	109,481,053	109,481,053	0	退職給付引当金	20,448,150	19,491,300	956,850
建物	450,714,741	467,480,610	△ 16,765,869	負債の部合計	311,866,647	329,905,836	△ 18,039,189
その他の固定資産	112,571,215	109,522,568	3,048,647	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	1,892,039	2,771,925	△ 879,886	第1号基本金	96,476,092	96,476,092	0
構築物	50,264,039	52,343,953	△ 2,079,914	国庫補助金等特別積立金	188,516,289	193,432,319	△ 4,916,030
機械及び装置	902,437	1,627,640	△ 725,203	その他の積立金	26,560,840	25,408,448	1,152,392
車両運搬具	1,651,535	199,656	1,451,879	支援委員会積立金	26,560,840	25,408,448	1,152,392
器具及び備品	3,978,417	5,188,838	△ 1,210,421	次期繰越活動増減差額	115,375,693	110,550,925	4,824,768
建設仮勘定	4,374,000	0	4,374,000	(うち当期活動増減差額)	5,977,160	△ 65,534,691	71,511,851
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	20,448,150	19,491,300	956,850				
支援委員会積立資産	26,560,840	25,408,448	1,152,392				
その他の固定資産	8,950		8,950	純資産の部合計	426,928,914	425,867,784	1,061,130
資産の部合計	738,795,561	755,773,620	△ 16,978,059	負債及び純資産の部合計	738,795,561	755,773,620	△ 16,978,059

清川ホーム拠点区分 貸借対照表  
平成29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	69,448,293	62,688,016	6,760,277	流動負債	15,501,298	16,679,506	△ 1,178,208
現金預金	14,684,615	15,802,639	△ 1,118,024	事業未払金	4,494,992	3,930,142	564,850
事業未収金	43,966,445	43,564,929	401,516	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	1,992,500	2,541,360	△ 548,860	預り金	135,094	0	135,094
前払費用	1,184,680	777,220	407,460	職員預り金	221,212	113,286	107,926
拠点区分間貸付金	7,648,723		7,648,723	拠点区分間借入金	0	2,978,078	△ 2,978,078
仮払金	0	1,868	△ 1,868	賞与引当金	8,700,000	7,708,000	992,000
徴収不能引当金	△ 28,670		△ 28,670				
固定資産	330,959,800	346,730,836	△ 15,771,036	固定負債	35,388,650	35,588,650	△ 200,000
基本財産	281,449,823	296,930,249	△ 15,480,426	設備資金借入金	13,650,000	15,600,000	△ 1,950,000
土地	94,732,500	94,732,500	0	退職給付引当金	21,738,650	19,988,650	1,750,000
建物	186,717,323	202,197,749	△ 15,480,426	負債の部合計	50,889,948	52,268,156	△ 1,378,208
その他の固定資産	49,509,977	49,800,587	△ 290,610	純資産の部			
建物	2,817,566	3,083,707	△ 266,141	基本金	166,710,187	166,710,187	0
建物附属設備	2,954,697	3,273,924	△ 319,227	第1号基本金	166,710,187	166,710,187	0
構築物	1,090,535	46,133	1,044,402	国庫補助金等特別積立金	66,043,552	69,948,010	△ 3,904,458
機械及び装置	9	232	△ 223	その他の積立金	14,187,411	14,343,516	△ 156,105
車輛運搬具	2,577,765	4,291,158	△ 1,713,393	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,893,902	4,539,045	△ 645,143	支援委員会積立金	9,187,411	9,343,516	△ 156,105
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	102,576,995	106,148,983	△ 3,571,988
退職給付引当資産	21,738,650	19,988,650	1,750,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,728,093	△ 28,793,931	25,065,838
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	9,187,411	9,343,516	△ 156,105	純資産の部合計	349,518,145	357,150,696	△ 7,632,551
その他の固定資産	24,490	9,270	15,220	負債及び純資産の部合計	400,408,093	409,418,852	△ 9,010,759
資産の部合計	400,408,093	409,418,852	△ 9,010,759				

伊勢原ふたば保育園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	15,609,365	9,904,609	5,704,756	流動負債	33,439,383	27,842,197	5,597,186
現金預金	6,512,434	1,993,508	4,518,926	事業未払金	2,347,393	2,129,184	218,209
事業未収金	2,403,540	1,809,590	593,950	1年以内返済予定設備資金借入金	12,245,588	12,245,588	0
未収補助金	5,695,939	4,994,479	701,460	職員預り金	97,469	0	97,469
前払費用	997,882	1,107,032	△ 109,150	拠点区分間借入金	13,164,933	7,775,425	5,389,508
徴収不能引当金	△ 430		△ 430	賞与引当金	5,584,000	5,692,000	△ 108,000
固定資産	333,831,203	342,980,780	△ 9,149,577	固定負債	38,875,433	49,907,521	△ 11,032,088
基本財産	225,192,005	231,003,624	△ 5,811,619	設備資金借入金	29,100,983	41,346,571	△ 12,245,588
土地	95,553,351	95,553,351	0	退職給付引当金	9,774,450	8,560,950	1,213,500
建物	129,638,654	135,450,273	△ 5,811,619	負債の部合計	72,314,816	77,749,718	△ 5,434,902
その他の固定資産	108,639,198	111,977,156	△ 3,337,958	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	5,562,803	6,088,874	△ 526,071	国庫補助金等特別積立金	85,449,483	83,707,174	1,742,309
構築物	29,763,071	33,132,166	△ 3,369,095	次期繰越活動増減差額	165,986,469	165,738,697	247,772
車輛運搬具	365,445	552,769	△ 187,324	(うち当期活動増減差額)	247,772	△ 14,065,796	14,313,568
器具及び備品	2,397,986	2,886,954	△ 488,968				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	9,774,450	8,560,950	1,213,500				
差入保証金	756,872	736,872	20,000				
その他の固定資産	8,570	8,570	0				
資産の部合計	349,440,568	352,885,389	△ 3,444,821	純資産の部合計	277,125,752	275,135,671	1,990,081
				負債及び純資産の部合計	349,440,568	352,885,389	△ 3,444,821

本厚木ふたば保育園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	8,830,666	6,585,763	2,244,903	流動負債	14,143,127	10,049,763	4,093,364
現金預金	2,270,913	635,630	1,635,283	事業未払金	1,077,350	682,180	395,170
事業未収金	88,338	678,360	△ 590,022	預り金	2,000	0	2,000
未収補助金	6,320,220	5,105,630	1,214,590	職員預り金	22,490	59,956	△ 37,466
前払費用	151,656	166,143	△ 14,487	拠点区分間借入金	7,729,287	5,843,627	1,885,660
徴収不能引当金	△ 461		△ 461	賞与引当金	5,312,000	3,464,000	1,848,000
固定資産	72,677,718	80,386,639	△ 7,708,921	固定負債	4,955,250	4,787,250	168,000
基本財産				退職給付引当金	4,955,250	4,787,250	168,000
その他の固定資産	72,677,718	80,386,639	△ 7,708,921	負債の部合計	19,098,377	14,837,013	4,261,364
建物附属設備	53,484,983	58,275,596	△ 4,790,613	純資産の部			
構築物	4,682,306	5,128,777	△ 446,471	次期繰越活動増減差額	62,410,007	72,135,389	△ 9,725,382
器具及び備品	6,487,179	9,127,016	△ 2,639,837	(うち当期活動増減差額)	△ 9,725,382	△ 10,476,454	751,072
退職給付引当資産	4,955,250	4,787,250	168,000	純資産の部合計	62,410,007	72,135,389	△ 9,725,382
差入保証金	3,068,000	3,068,000	0	負債及び純資産の部合計	81,508,384	86,972,402	△ 5,464,018
資産の部合計	81,508,384	86,972,402	△ 5,464,018				



つくし拠点区分 貸借対照表  
平成29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	17,641,893	17,048,245	593,648	流動負債	28,827,286	32,706,215	△ 3,878,929
現金預金	8,366,079	8,409,616	△ 43,537	事業未払金	840,760	861,175	△ 20,415
事業未収金	8,932,195	8,627,479	304,716	1年以内返済予定設備資金借入金	9,154,000	14,054,000	△ 4,900,000
前払費用	347,042	11,150	335,892	職員預り金	73,258	0	73,258
徴収不能引当金	△ 3,423		△ 3,423	拠点区分間借入金	16,731,268	16,187,040	544,228
				賞与引当金	2,028,000	1,604,000	424,000
固定資産	190,309,419	194,628,608	△ 4,319,189	固定負債	83,790,550	92,434,550	△ 8,644,000
基本財産	182,332,774	186,318,129	△ 3,985,355	設備資金借入金	79,766,000	88,920,000	△ 9,154,000
土地	64,383,368	64,383,368	0	退職給付引当金	4,024,550	3,514,550	510,000
建物	112,949,406	116,934,761	△ 3,985,355	負債の部合計	112,617,836	125,140,765	△ 12,522,929
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	7,976,645	8,310,479	△ 333,834	純資産の部			
建物附属設備	1,140,954	1,309,981	△ 169,027	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	724,403	792,771	△ 68,368	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	51,467	107,610	△ 56,143	国庫補助金等特別積立金	14,494,644	15,254,025	△ 759,381
車輛運搬具	746,743	1,156,733	△ 409,990	次期繰越活動増減差額	75,838,832	66,282,063	9,556,769
器具及び備品	544,691	623,441	△ 78,750	(うち当期活動増減差額)	9,556,769	△ 19,397,419	28,954,188
権利	657,137	718,693	△ 61,556				
退職給付引当資産	4,024,550	3,514,550	510,000				
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	207,951,312	211,676,853	△ 3,725,541	純資産の部合計	95,333,476	86,536,088	8,797,388
				負債及び純資産の部合計	207,951,312	211,676,853	△ 3,725,541

アトリエ ヴェルデ拠点区分 貸借対照表  
平成29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	5,216,535	4,543,517	673,018	流動負債	123,924,525	49,366,092	74,558,433
現金預金	813,796	1,997,149	△ 1,183,353	事業未払金	411,429	244,317	167,112
事業未収金	4,396,954	2,538,818	1,858,136	1年以内返済予定設備資金借入金	117,500,000	43,600,000	73,900,000
前払費用	7,200	7,550	△ 350	職員預り金	55,000	45,000	10,000
徴収不能引当金	△ 1,415		△ 1,415	拠点区分間借入金	4,750,096	4,252,775	497,321
				賞与引当金	1,208,000	1,224,000	△ 16,000
固定資産	133,019,191	56,068,030	76,951,161	固定負債	5,594,700	5,240,700	354,000
基本財産				退職給付引当金	5,594,700	5,240,700	354,000
その他の固定資産	133,019,191	56,068,030	76,951,161	負債の部合計	129,519,225	54,606,792	74,912,433
土地	33,414,126	33,524,847	△ 110,721	純資産の部			
建物附属設備	8,280,999	8,885,304	△ 604,305	国庫補助金等特別積立金	493,185	577,605	△ 84,420
車輛運搬具	434,399	588,365	△ 153,966	次期繰越活動増減差額	8,223,316	5,427,150	2,796,166
器具及び備品	207,815	257,690	△ 49,875	(うち当期活動増減差額)	2,796,166	3,931,841	△ 1,135,675
建設仮勘定	84,963,340	7,571,124	77,392,216				
権利	123,812		123,812				
退職給付引当資産	5,594,700	5,240,700	354,000	純資産の部合計	8,716,501	6,004,755	2,711,746
資産の部合計	138,235,726	60,611,547	77,624,179	負債及び純資産の部合計	138,235,726	60,611,547	77,624,179

つくし相談室拠点区分 貸借対照表  
平成29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	2,658,659	2,107,332	551,327	流動負債	3,866,659	3,227,332	639,327
現金預金	407,918	166,380	241,538	事業未払金	133,969	41,865	92,104
事業未収金	2,088,221	1,778,442	309,779	職員預り金	58,291	0	58,291
前払費用	162,520	162,510	10	拠点区分間借入金	2,466,399	2,065,467	400,932
				賞与引当金	1,208,000	1,120,000	88,000
固定資産	10,381,614	10,541,403	△ 159,789	固定負債	2,235,000	1,954,500	280,500
基本財産				退職給付引当金	2,235,000	1,954,500	280,500
その他の固定資産	10,381,614	10,541,403	△ 159,789	負債の部合計	6,101,659	5,181,832	919,827
建物附属設備	7,177,280	7,477,036	△ 299,756				
車輛運搬具	431,633	572,166	△ 140,533	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	6,938,614	7,466,903	△ 528,289
退職給付引当資産	2,235,000	1,954,500	280,500	(うち当期活動増減差額)	△ 528,289	△ 4,034,207	3,505,918
差入保証金	530,000	530,000	0				
その他の固定資産	7,700	7,700	0	純資産の部合計	6,938,614	7,466,903	△ 528,289
資産の部合計	13,040,273	12,648,735	391,538	負債及び純資産の部合計	13,040,273	12,648,735	391,538