

貸借対照表
平成28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	179,852,891			流動負債	225,149,602		
現金預金	50,903,857			短期運営資金借入金	16,000,000		
事業未収金	110,189,284			事業未払金	25,764,760		
未収補助金	14,641,469			役員等短期借入金	30,000,000		
立替金	704,562			1年以内返済予定設備資金借入金	120,844,000		
前払費用	3,223,923			預り金	25,600		
仮払金	205,301			職員預り金	379,242		
徴収不能引当金	△ 15,505			賞与引当金	32,136,000		
固定資産	1,725,299,184			固定負債	446,165,600		
基本財産	1,292,213,665			設備資金借入金	379,390,000		
土地	364,150,272			退職給付引当金	66,775,600		
建物	922,063,393			負債の部合計	671,315,202		
定期預金	6,000,000						
その他の固定資産	433,085,519			純資産の部			
土地	96,005,655			基本金	294,876,079		
建物	5,855,633			第1号基本金	293,876,079		
建物附属設備	85,310,715			第2号基本金	1,000,000		
構築物	92,382,122			国庫補助金等特別積立金	362,919,133		
機械及び装置	1,735,482			その他の積立金	40,751,964		
車輛運搬具	7,360,847			修繕積立金(措置)	5,000,000		
器具及び備品	23,173,508			支援委員会積立金	34,751,964		
建設仮勘定	7,571,124			その他の積立金	1,000,000		
権利	1,436,757			次期繰越活動増減差額	535,289,697		
ソフトウェア	119,000			(うち当期活動増減差額)	△ 152,984,680		
投資有価証券	60,000						
退職給付引当資産	66,775,600						
修繕積立資産(措置)	5,000,000						
支援委員会積立資産	34,751,964						
その他の積立資産	1,000,000						
差入保証金	4,484,872						
その他の固定資産	62,240						
資産の部合計	1,905,152,075			純資産の部合計	1,233,836,873		
				負債及び純資産の部合計	1,905,152,075		

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成28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	47,447,679			流動負債	50,330,565		
現金預金	5,314,868			短期運営資金借入金	16,000,000		
前払費用	109,440			事業未払金	1,229,565		
拠点区分間貸付金	42,023,371			役員等短期借入金	30,000,000		
				職員預り金	161,000		
				賞与引当金	2,940,000		
固定資産	7,418,657			固定負債	3,177,700		
基本財産	1,000,000			退職給付引当金	3,177,700		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	53,508,265		
その他の固定資産	6,418,657						
構築物	938,322			純資産の部			
器具及び備品	550,523			基本金	1,000,000		
権利	493,112			第2号基本金	1,000,000		
ソフトウェア	119,000			その他の積立金	1,000,000		
投資有価証券	40,000			その他の積立金	1,000,000		
退職給付引当資産	3,177,700			次期繰越活動増減差額	△ 641,929		
その他の積立資産	1,000,000			(うち当期活動増減差額)	△ 15,168,832		
差入保証金	100,000			純資産の部合計	1,358,071		
資産の部合計	54,866,336			負債及び純資産の部合計	54,866,336		

みどり園拠点区分 貸借対照表
平成28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	69,289,389			流動負債	76,891,107		
現金預金	15,695,796			事業未払金	16,626,136		
事業未収金	49,944,015			1年以内返済予定設備資金借入金	48,994,412		
未収補助金	2,000,000			預り金	25,600		
立替金	704,562			拠点区分間借入金	2,920,959		
前払費用	757,088			賞与引当金	8,324,000		
仮払金	203,433						
徴収不能引当金	△ 15,505						
固定資産	686,484,231			固定負債	253,014,729		
基本財産	576,961,663			設備資金借入金	233,523,429		
土地	109,481,053			退職給付引当金	19,491,300		
建物	467,480,610			負債の部合計	329,905,836		
その他の固定資産	109,522,568						
土地	2,480,808			純資産の部			
建物	2,771,925			基本金	96,476,092		
構築物	52,343,953			第1号基本金	96,476,092		
機械及び装置	1,627,640			国庫補助金等特別積立金	193,432,319		
車輛運搬具	199,656			その他の積立金	25,408,448		
器具及び備品	5,188,838			支援委員会積立金	25,408,448		
投資有価証券	10,000			次期繰越活動増減差額	110,550,925		
退職給付引当資産	19,491,300			(うち当期活動増減差額)	△ 65,534,691		
支援委員会積立資産	25,408,448			純資産の部合計	425,867,784		
資産の部合計	755,773,620			負債及び純資産の部合計	755,773,620		

清川ホーム拠点区分 貸借対照表
平成28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	62,688,016			流動負債	16,679,506		
現金預金	15,802,639			事業未払金	3,930,142		
事業未収金	43,564,929			1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000		
未収補助金	2,541,360			職員預り金	113,286		
前払費用	777,220			拠点区分間借入金	2,978,078		
仮払金	1,868			賞与引当金	7,708,000		
固定資産	346,730,836			固定負債	35,588,650		
基本財産	296,930,249			設備資金借入金	15,600,000		
土地	94,732,500			退職給付引当金	19,988,650		
建物	202,197,749			負債の部合計	52,268,156		
その他の固定資産	49,800,587			純資産の部			
建物	3,083,707			基本金	166,710,187		
建物附属設備	3,273,924			第1号基本金	166,710,187		
構築物	46,133			国庫補助金等特別積立金	69,948,010		
機械及び装置	232			その他の積立金	14,343,516		
車輛運搬具	4,291,158			修繕積立金(措置)	5,000,000		
器具及び備品	4,539,045			支援委員会積立金	9,343,516		
権利	224,952			次期繰越活動増減差額	106,148,983		
退職給付引当資産	19,988,650			(うち当期活動増減差額)	△ 28,793,931		
修繕積立資産(措置)	5,000,000						
支援委員会積立資産	9,343,516						
その他の固定資産	9,270			純資産の部合計	357,150,696		
資産の部合計	409,418,852			負債及び純資産の部合計	409,418,852		

伊勢原ふたば保育園拠点区分 貸借対照表
平成28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	9,904,609			流動負債	27,842,197		
現金預金	1,993,508			事業未払金	2,129,184		
事業未収金	1,809,590			1年以内返済予定設備資金借入金	12,245,588		
未収補助金	4,994,479			拠点区分間借入金	7,775,425		
前払費用	1,107,032			賞与引当金	5,692,000		
固定資産	342,980,780			固定負債	49,907,521		
基本財産	231,003,624			設備資金借入金	41,346,571		
土地	95,553,351			退職給付引当金	8,560,950		
建物	135,450,273			負債の部合計	77,749,718		
その他の固定資産	111,977,156			純資産の部			
土地	60,000,000			基本金	25,689,800		
建物	1			第1号基本金	25,689,800		
建物附属設備	6,088,874			国庫補助金等特別積立金	83,707,174		
構築物	33,132,166			次期繰越活動増減差額	165,738,697		
車輛運搬具	552,769			(うち当期活動増減差額)	△ 14,065,796		
器具及び備品	2,886,954						
投資有価証券	10,000						
退職給付引当資産	8,560,950						
差入保証金	736,872						
その他の固定資産	8,570			純資産の部合計	275,135,671		
資産の部合計	352,885,389			負債及び純資産の部合計	352,885,389		

本厚木ふたば保育園拠点区分 貸借対照表
平成28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	6,585,763			流動負債	10,049,763		
現金預金	635,630			事業未払金	682,180		
事業未収金	678,360			職員預り金	59,956		
未収補助金	5,105,630			拠点区分間借入金	5,843,627		
前払費用	166,143			賞与引当金	3,464,000		
固定資産	80,386,639			固定負債	4,787,250		
基本財産				退職給付引当金	4,787,250		
その他の固定資産	80,386,639			負債の部合計	14,837,013		
建物附属設備	58,275,596						
構築物	5,128,777			純資産の部			
器具及び備品	9,127,016			次期繰越活動増減差額	72,135,389		
退職給付引当資産	4,787,250			(うち当期活動増減差額)	△ 10,476,454		
差入保証金	3,068,000						
資産の部合計	86,972,402			純資産の部合計	72,135,389		
				負債及び純資産の部合計	86,972,402		

つくし拠点区分 貸借対照表
平成28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	17,048,245			流動負債	32,706,215		
現金預金	8,409,616			事業未払金	861,175		
事業未収金	8,627,479			1年以内返済予定設備資金借入金	14,054,000		
前払費用	11,150			拠点区分間借入金	16,187,040		
固定資産	194,628,608			賞与引当金	1,604,000		
基本財産	186,318,129			固定負債	92,434,550		
土地	64,383,368			設備資金借入金	88,920,000		
建物	116,934,761			退職給付引当金	3,514,550		
定期預金	5,000,000			負債の部合計	125,140,765		
その他の固定資産	8,310,479						
建物附属設備	1,309,981			基本金	5,000,000		
構築物	792,771			第1号基本金	5,000,000		
機械及び装置	107,610			国庫補助金等特別積立金	15,254,025		
車輛運搬具	1,156,733			次期繰越活動増減差額	66,282,063		
器具及び備品	623,441			(うち当期活動増減差額)	△ 19,397,419		
権利	718,693						
退職給付引当資産	3,514,550						
差入保証金	50,000						
その他の固定資産	36,700			純資産の部合計	86,536,088		
資産の部合計	211,676,853			負債及び純資産の部合計	211,676,853		

つくし相談室拠点区分 貸借対照表
平成28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	2,107,332			流動負債	3,227,332		
現金預金	166,380			事業未払金	41,865		
事業未収金	1,778,442			拠点区分間借入金	2,065,467		
前払費用	162,510			賞与引当金	1,120,000		
固定資産	10,541,403			固定負債	1,954,500		
基本財産				退職給付引当金	1,954,500		
その他の固定資産	10,541,403			負債の部合計	5,181,832		
建物附属設備	7,477,036						
車輛運搬具	572,166			純資産の部			
器具及び備品	1			次期繰越活動増減差額	7,466,903		
退職給付引当資産	1,954,500			(うち当期活動増減差額)	△ 4,034,207		
差入保証金	530,000						
その他の固定資産	7,700			純資産の部合計	7,466,903		
資産の部合計	12,648,735			負債及び純資産の部合計	12,648,735		

アトリエ ヴェルデ拠点区分 貸借対照表
平成28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	4,543,517			流動負債	49,366,092		
現金預金	1,997,149			事業未払金	244,317		
事業未収金	2,538,818			1年以内返済予定設備資金借入金	43,600,000		
前払費用	7,550			職員預り金	45,000		
				拠点区分間借入金	4,252,775		
				賞与引当金	1,224,000		
固定資産	56,068,030			固定負債	5,240,700		
基本財産				退職給付引当金	5,240,700		
その他の固定資産	56,068,030			負債の部合計	54,606,792		
土地	33,524,847			純資産の部			
建物附属設備	8,885,304			国庫補助金等特別積立金	577,605		
車輛運搬具	588,365			次期繰越活動増減差額	5,427,150		
器具及び備品	257,690			(うち当期活動増減差額)	3,931,841		
建設仮勘定	7,571,124						
退職給付引当資産	5,240,700			純資産の部合計	6,004,755		
資産の部合計	60,611,547			負債及び純資産の部合計	60,611,547		

げんき家拠点区分 貸借対照表
平成28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	2,261,712			流動負債	80,196		
現金預金	888,271			事業未払金	20,196		
事業未収金	1,247,651			賞与引当金	60,000		
前払費用	125,790						
固定資産	60,000			固定負債	60,000		
基本財産				退職給付引当金	60,000		
その他の固定資産	60,000			負債の部合計	140,196		
退職給付引当資産	60,000						
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,181,516		
				(うち当期活動増減差額)	554,809		
				純資産の部合計	2,181,516		
資産の部合計	2,321,712			負債及び純資産の部合計	2,321,712		