

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	204,789,526	185,396,074	19,393,452	流動負債	19,944,790	1,077,537	18,867,253
現金預金	189,050,473	178,943,559	10,106,914	事業未払金	1,220,413	1,057,377	163,036
事業未収金	15,000,000	0	15,000,000	1年以内返済予定リース債務	4,503,316	0	4,503,316
前払費用	78,983	0	78,983	預り金	7,104,780	0	7,104,780
事業区分間貸付金	5,490	5,301	189	職員預り金	6,994,881	0	6,994,881
拠点区分間貸付金	654,580	6,447,214	5,792,634	拠点区分間借入金	121,400	20,160	101,240
固定資産	305,063,508	240,631,816	64,431,692	固定負債	15,323,596	0	15,323,596
基本財産	27,487,334	28,913,334	1,426,000	リース債務	15,323,596	0	15,323,596
土地	8,559,000	8,559,000	0	負債の部合計	35,268,386	1,077,537	34,190,849
建物	31,000,000	31,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	13,071,666	11,645,666	1,426,000	基本金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	277,576,174	211,718,482	65,857,692	その他の積立金	0	0	0
土地	123,377,800	90,577,800	32,800,000	次期繰越活動増減差額	474,584,648	424,950,353	49,634,295
構築物	7,477,100	5,997,500	1,479,600	(うち当期活動増減差額)	49,634,295	61,023,285	11,388,990
器具及び備品	3,069,941	2,270,947	798,994				
減価償却累計額	8,052,539	4,502,984	3,549,555				
ソフトウェア	2,297,883	2,297,883	0				
無形リース資産	22,805,453	0	22,805,453				
事業区分間長期貸付金	25,000,000	28,000,000	3,000,000				
拠点区分間長期貸付金	99,287,400	85,287,400	14,000,000				
奨学金長期貸付金	2,167,936	1,789,936	378,000				
長期前払費用	145,200	0	145,200				
資産の部合計	509,853,034	426,027,890	83,825,144	純資産の部合計	474,584,648	424,950,353	49,634,295
				負債及び純資産の部合計	509,853,034	426,027,890	83,825,144

こばと保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	62,691,433	58,454,976	4,236,457	流動負債	29,489,980	24,246,856	5,243,124
現金預金	47,902,554	46,669,835	1,232,719	事業未払金	14,217,908	11,114,354	3,103,554
事業未収金	11,432,064	11,032,056	400,008	1年以内返済予定設備資金借入金	2,980,000	2,980,000	0
未収補助金	148,571	716,050	; 567,479	職員預り金	35,943	966	34,977
立替金	13,848	37,035	; 23,187	拠点区分間借入金	65,259	3,101,296	; 3,036,037
前払費用	36,072	0	36,072	サービス区分間借入金	3,158,324	0	3,158,324
サービス区分間貸付金	3,158,324	0	3,158,324	賞与引当金	9,032,546	7,050,240	1,982,306
固定資産	497,627,007	500,329,211	; 2,702,204	固定負債	28,118,396	30,458,714	; 2,340,318
基本財産	344,684,036	355,807,959	; 11,123,923	設備資金借入金	20,860,000	23,840,000	; 2,980,000
土地	55,100,000	55,100,000	0	退職給付引当金	7,258,396	6,618,714	639,682
建物	375,149,685	375,149,685	0	負債の部合計	57,608,376	54,705,570	2,902,806
建物減価償却累計額	; 85,565,649	; 74,441,726	; 11,123,923	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	152,942,971	144,521,252	8,421,719	基本金	20,197,816	20,197,816	0
土地	35,848,000	35,848,000	0	国庫補助金等特別積立金	128,228,149	133,850,577	; 5,622,428
構築物	2,940,000	2,940,000	0	その他の積立金	104,650,000	98,650,000	6,000,000
車輛運搬具	1,070,000	1,070,000	0	人件費積立金	27,950,000	27,950,000	0
器具及び備品	18,396,783	15,587,378	2,809,405	修繕費積立金	17,500,000	17,500,000	0
減価償却累計額	; 17,334,848	; 16,192,840	; 1,142,008	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	7,258,396	6,618,714	639,682	施設・設備整備積立金	42,200,000	36,200,000	6,000,000
人件費積立資産	27,950,000	27,950,000	0	次期繰越活動増減差額	249,634,099	251,380,224	; 1,746,125
修繕費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,253,875	4,304,172	; 50,297
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	42,200,000	36,200,000	6,000,000	純資産の部合計	502,710,064	504,078,617	; 1,368,553
長期前払費用	114,640	0	114,640	負債及び純資産の部合計	560,318,440	558,784,187	1,534,253
資産の部合計	560,318,440	558,784,187	1,534,253				

こばとキッズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	80,500,682	54,610,121	25,890,561	流動負債	20,911,472	18,913,761	1,997,711
現金預金	70,541,237	50,282,335	20,258,902	事業未払金	10,324,098	10,490,888	; 166,790
事業未収金	9,650,812	3,823,418	5,827,394	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	3,312,000	1,164,000
未収補助金	0	475,000	; 475,000	職員預り金	8,431	0	8,431
立替金	0	29,368	; 29,368	拠点区分間借入金	162,945	111,373	51,572
前払費用	240,853	0	240,853	サービス区分間借入金	67,780	0	67,780
サービス区分間貸付金	67,780	0	67,780	仮受金	258,734	0	258,734
固定資産	278,412,753	296,665,555	; 18,252,802	賞与引当金	5,613,484	4,999,500	613,984
基本財産	203,916,645	210,490,920	; 6,574,275	固定負債	42,982,612	47,096,458	; 4,113,846
土地	28,000,000	28,000,000	0	設備資金借入金	37,633,000	42,780,000	; 5,147,000
建物	219,142,500	219,142,500	0	退職給付引当金	5,349,612	4,316,458	1,033,154
建物減価償却累計額	; 43,225,855	; 36,651,580	; 6,574,275	負債の部合計	63,894,084	66,010,219	; 2,116,135
その他の固定資産	74,496,108	86,174,635	; 11,678,527	純 資 産 の 部			
構築物	1,077,500	1,077,500	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,587,857	7,400,369	187,488	国庫補助金等特別積立金	116,110,937	120,550,884	; 4,439,947
減価償却累計額	; 6,664,112	; 5,939,692	; 724,420	その他の積立金	47,420,000	79,320,000	; 31,900,000
建設仮勘定	19,477,800	0	19,477,800	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	5,349,612	4,316,458	1,033,154	修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	施設・設備整備積立金	25,420,000	57,320,000	; 31,900,000
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	131,488,414	85,394,573	46,093,841
施設・設備整備積立資産	25,420,000	57,320,000	; 31,900,000	(うち当期活動増減差額)	14,193,841	11,659,049	2,534,792
長期前払費用	247,451	0	247,451	純資産の部合計	295,019,351	285,265,457	9,753,894
資産の部合計	358,913,435	351,275,676	7,637,759	負債及び純資産の部合計	358,913,435	351,275,676	7,637,759

サンフラワー療護園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	379,314,158	353,687,321	25,626,837	流動負債	67,804,566	67,663,556	141,010
現金預金	278,454,720	261,144,032	17,310,688	事業未払金	42,284,156	42,567,146	; 282,990
事業未収金	98,905,510	92,356,039	6,549,471	職員預り金	198,026	0	198,026
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	拠点区分間借入金	304,102	256,905	47,197
立替金	23,241	104,792	; 81,551	サービス区分間借入金	46,602	0	46,602
前払費用	384,085	82,458	301,627	仮受金	0	5,625	; 5,625
サービス区分間貸付金	46,602	0	46,602	賞与引当金	24,971,680	24,833,880	137,800
固定資産	917,537,158	912,057,045	5,480,113	固定負債	29,621,648	30,954,123	; 1,332,475
基本財産	328,043,518	350,057,737	; 22,014,219	退職給付引当金	29,621,648	30,954,123	; 1,332,475
土地	50,185,717	50,185,717	0	負債の部合計	97,426,214	98,617,679	; 1,191,465
建物	946,773,100	946,773,100	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	; 668,915,299	; 646,901,080	; 22,014,219	基本金	177,996,217	177,996,217	0
その他の固定資産	589,493,640	561,999,308	27,494,332	国庫補助金等特別積立金	199,199,492	217,668,945	; 18,469,453
土地	24,715,121	24,715,121	0	その他の積立金	518,000,000	495,000,000	23,000,000
建物付属設備	4,177,950	4,177,950	0	人件費積立金	33,000,000	32,000,000	1,000,000
構築物	27,125,860	27,125,860	0	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	21,826,143	21,826,143	0	施設・設備整備積立金	465,000,000	443,000,000	22,000,000
器具及び備品	104,245,309	101,969,073	2,276,236	次期繰越活動増減差額	304,229,393	276,461,525	27,767,868
減価償却累計額	; 140,599,590	; 143,768,962	3,169,372	(うち当期活動増減差額)	50,767,868	; 3,858,706	54,626,574
退職給付引当資産	29,621,648	30,954,123	; 1,332,475	純資産の部合計	1,199,425,102	1,167,126,687	32,298,415
人件費積立資産	33,000,000	32,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	1,296,851,316	1,265,744,366	31,106,950
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	465,000,000	443,000,000	22,000,000				
長期前払費用	381,199	0	381,199				
資産の部合計	1,296,851,316	1,265,744,366	31,106,950				

サンフラワーガーデン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	192,771,570	188,326,591	4,444,979	流動負債	34,178,753	33,961,640	217,113
現金預金	173,897,631	167,988,774	5,908,857	事業未払金	20,801,452	22,181,955	1,380,503
事業未収金	18,724,368	19,215,294	490,926	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	89,931	1,004,920	914,989	1年以内返済予定リース債務	610,995	666,540	55,545
立替金	59,640	34,091	25,549	職員預り金	4,863	15,639	10,776
前払費用	0	83,512	83,512	拠点区分間借入金	277,759	115,046	162,713
固定資産	293,876,006	290,712,017	3,163,989	賞与引当金	9,483,684	7,982,460	1,501,224
基本財産	235,117,346	244,554,210	9,436,864	固定負債	19,907,378	22,309,629	2,402,251
土地	11,481,120	11,481,120	0	設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	3,000,000
建物	349,513,500	349,513,500	0	リース債務	0	610,995	610,995
建物減価償却累計額	125,877,274	116,440,410	9,436,864	退職給付引当金	7,907,378	6,698,634	1,208,744
その他の固定資産	58,758,660	46,157,807	12,600,853	負債の部合計	54,086,131	56,271,269	2,185,138
建物付属設備	4,050,000	4,050,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	651,000	651,000	0	基本金	30,265,120	30,265,120	0
車輛運搬具	2,395,068	2,395,068	0	国庫補助金等特別積立金	164,963,775	173,402,596	8,438,821
器具及び備品	25,670,714	25,275,884	394,830	その他の積立金	41,900,000	27,900,000	14,000,000
減価償却累計額	27,292,920	24,290,199	3,002,721	人件費積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
ソフトウェア	144,720	144,720	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	3,332,700	3,332,700	0	備品等購入積立金	900,000	900,000	0
退職給付引当資産	7,907,378	6,698,634	1,208,744	施設・設備整備積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
人件費積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	195,432,550	191,199,623	4,232,927
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,232,927	16,138,436	2,094,491
備品等購入積立資産	900,000	900,000	0	純資産の部合計	432,561,445	422,767,339	9,794,106
施設・設備整備積立資産	18,000,000	8,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	486,647,576	479,038,608	7,608,968
資産の部合計	486,647,576	479,038,608	7,608,968				

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	83,342,020	78,315,230	5,026,790	流動負債	23,133,050	24,142,182	: 1,009,132
現金預金	59,742,323	52,765,906	6,976,417	事業未払金	9,667,491	11,156,069	: 1,488,578
事業未収金	23,443,919	24,864,334	: 1,420,415	1年以内返済予定設備資金借入金	7,152,000	6,948,000	204,000
未収補助金	0	658,000	: 658,000	職員預り金	11,200	0	11,200
立替金	21,442	26,990	: 5,548	拠点区分間借入金	35,407	37,453	: 2,046
前払費用	134,336	0	134,336	賞与引当金	6,266,952	6,000,660	266,292
固定資産	296,944,553	307,057,501	: 10,112,948	固定負債	122,938,338	130,689,516	: 7,751,178
基本財産	225,169,533	234,326,433	: 9,156,900	設備資金借入金	117,216,000	124,485,000	: 7,269,000
土地	4,864,608	4,864,608	0	退職給付引当金	5,722,338	6,204,516	: 482,178
建物	287,100,000	287,100,000	0	負債の部合計	146,071,388	154,831,698	: 8,760,310
建物減価償却累計額	: 66,795,075	: 57,638,175	: 9,156,900	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,775,020	72,731,068	: 956,048	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,573,610	1,573,610	0	国庫補助金等特別積立金	97,747,694	103,651,794	: 5,904,100
器具及び備品	26,167,770	25,489,046	678,724	その他の積立金	59,000,000	57,500,000	1,500,000
減価償却累計額	: 20,823,034	: 18,036,104	: 2,786,930	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	5,722,338	6,204,516	: 482,178	施設・設備整備積立金	46,500,000	45,000,000	1,500,000
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	77,467,491	69,389,239	8,078,252
施設・設備整備積立資産	46,500,000	45,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	9,578,252	9,928,340	: 350,088
長期前払費用	134,336	0	134,336	純資産の部合計	234,215,185	230,541,033	3,674,152
資産の部合計	380,286,573	385,372,731	: 5,086,158	負債及び純資産の部合計	380,286,573	385,372,731	: 5,086,158

サンフラワーワークセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	24,026,683	10,140,145	13,886,538	流動負債	17,411,516	14,190,071	3,221,445
現金預金	16,757,517	3,290,880	13,466,637	事業未払金	10,502,388	5,148,058	5,354,330
事業未収金	6,659,656	6,257,613	402,043	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	6,927,000	; 2,511,000
立替金	61,347	32,926	28,421	職員預り金	9,323	8,854	469
事業区分間貸付金	102,662	49,382	53,280	拠点区分間借入金	7,015	10,059	; 3,044
拠点区分間貸付金	441,300	509,344	; 68,044	サービス区分間借入金	4,201	0	4,201
サービス区分間貸付金	4,201	0	4,201	賞与引当金	2,472,589	2,096,100	376,489
固定資産	285,932,610	300,399,890	; 14,467,280	固定負債	146,370,584	142,303,148	4,067,436
基本財産	259,503,233	270,958,534	; 11,455,301	設備資金借入金	70,288,000	74,704,000	; 4,416,000
土地	60,929,700	60,929,700	0	拠点区分間長期借入金	73,587,400	64,087,400	9,500,000
建物	239,782,079	239,782,079	0	退職給付引当金	2,495,184	3,511,748	; 1,016,564
建物減価償却累計額	; 41,208,546	; 29,753,245	; 11,455,301	負債の部合計	163,782,100	156,493,219	7,288,881
その他の固定資産	26,429,377	29,441,356	; 3,011,979	純 資 産 の 部			
土地	7,000,000	7,000,000	0	基本金	0	0	0
構築物	14,680,001	14,453,201	226,800	国庫補助金等特別積立金	51,490,000	54,250,000	; 2,760,000
車輛運搬具	5,858,859	5,858,859	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,900,140	9,696,020	204,120	次期繰越活動増減差額	94,687,193	99,796,816	; 5,109,623
減価償却累計額	; 13,504,807	; 11,078,472	; 2,426,335	(うち当期活動増減差額)	; 5,109,623	; 23,747,809	18,638,186
退職給付引当資産	2,495,184	3,511,748	; 1,016,564	純資産の部合計	146,177,193	154,046,816	; 7,869,623
資産の部合計	309,959,293	310,540,035	; 580,742	負債及び純資産の部合計	309,959,293	310,540,035	; 580,742

小山市ふれあい健康センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,549,131	10,452,869	2,096,262	流動負債	11,058,012	10,824,628	233,384
現金預金	9,073,550	7,764,736	1,308,814	事業未払金	7,860,287	6,693,744	1,166,543
事業未収金	3,062,043	2,321,411	740,632	職員預り金	0	47,320	47,320
立替金	6,093	26,506	20,413	拠点区分間借入金	140,408	1,245,848	1,105,440
拠点区分間貸付金	57,420	0	57,420	サービス区分間借入金	350,025	340,216	9,809
サービス区分間貸付金	350,025	340,216	9,809	賞与引当金	2,707,292	2,497,500	209,792
固定資産	3,504,978	2,101,331	1,403,647	固定負債	29,047,444	23,086,682	5,960,762
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	25,700,000	21,200,000	4,500,000
その他の固定資産	3,504,978	2,101,331	1,403,647	退職給付引当金	3,347,444	1,886,682	1,460,762
器具及び備品	2,396,230	2,396,230	0	負債の部合計	40,105,456	33,911,310	6,194,146
減価償却累計額	2,238,696	2,181,581	57,115	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,347,444	1,886,682	1,460,762	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,051,347	21,357,110	2,694,237
				(うち当期活動増減差額)	2,694,237	321,924	3,016,161
				純資産の部合計	24,051,347	21,357,110	2,694,237
資産の部合計	16,054,109	12,554,200	3,499,909	負債及び純資産の部合計	16,054,109	12,554,200	3,499,909

間々田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	44,026,858	38,430,116	5,596,742	流動負債	21,418,178	15,620,413	5,797,765
現金預金	33,087,910	30,941,070	2,146,840	事業未払金	10,210,785	6,328,941	3,881,844
事業未収金	7,799,564	6,225,756	1,573,808	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
未収補助金	0	517,000	517,000	職員預り金	17,536	0	17,536
立替金	4,803	42,510	37,707	拠点区分間借入金	20,655	2,038,472	2,017,817
前払費用	0	203,780	203,780	サービス区分間借入金	3,134,581	500,000	2,634,581
サービス区分間貸付金	3,134,581	500,000	2,634,581	賞与引当金	4,890,621	3,609,000	1,281,621
固定資産	313,988,646	298,099,971	15,888,675	固定負債	49,677,053	49,471,678	205,375
基本財産	229,535,933	238,091,142	8,555,209	設備資金借入金	43,492,000	46,636,000	3,144,000
建物	269,850,000	269,850,000	0	退職給付引当金	6,185,053	2,835,678	3,349,375
建物減価償却累計額	40,314,067	31,758,858	8,555,209	負債の部合計	71,095,231	65,092,091	6,003,140
その他の固定資産	84,452,713	60,008,829	24,443,884	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,050,000	1,050,000	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	12,008,962	12,008,962	0	国庫補助金等特別積立金	127,765,955	132,483,913	4,717,958
減価償却累計額	9,791,302	7,885,811	1,905,491	その他の積立金	75,000,000	52,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	6,185,053	2,835,678	3,349,375	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	施設・設備整備積立金	56,000,000	33,000,000	23,000,000
施設・設備整備積立資産	56,000,000	33,000,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	84,154,318	86,954,083	2,799,765
				(うち当期活動増減差額)	20,200,235	19,625,537	574,698
				純資産の部合計	286,920,273	271,437,996	15,482,277
資産の部合計	358,015,504	336,530,087	21,485,417	負債及び純資産の部合計	358,015,504	336,530,087	21,485,417

サンフラワーケアセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	36,888,439	38,444,826	; 1,556,387	流動負債	11,029,325	12,256,774	; 1,227,449
現金預金	22,700,285	24,542,542	; 1,842,257	事業未払金	5,984,483	8,545,709	; 2,561,226
事業未収金	13,928,565	12,775,139	1,153,426	職員預り金	5,201	12,639	; 7,438
未収補助金	0	1,121,000	; 1,121,000	拠点区分間借入金	18,350	19,946	; 1,596
立替金	39,695	6,145	33,550	賞与引当金	5,021,291	3,678,480	1,342,811
前払費用	219,894	0	219,894	固定負債	4,717,434	5,312,368	; 594,934
固定資産	126,147,446	132,450,313	; 6,302,867	退職給付引当金	4,717,434	5,312,368	; 594,934
基本財産	102,988,379	109,367,955	; 6,379,576	負債の部合計	15,746,759	17,569,142	; 1,822,383
土地	13,500,000	13,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	124,749,034	124,749,034	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	; 35,260,655	; 28,881,079	; 6,379,576	国庫補助金等特別積立金	37,011,838	39,953,981	; 2,942,143
その他の固定資産	23,159,067	23,082,358	76,709	その他の積立金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
構築物	6,186,486	6,186,486	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	3,550,000	3,550,000	0	施設・設備整備積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
器具及び備品	10,502,976	10,094,736	408,240	次期繰越活動増減差額	101,277,288	105,872,016	; 4,594,728
減価償却累計額	; 11,615,930	; 9,561,232	; 2,054,698	(うち当期活動増減差額)	; 3,094,728	; 10,328,937	7,234,209
退職給付引当資産	4,717,434	5,312,368	; 594,934				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000	純資産の部合計	147,289,126	153,325,997	; 6,036,871
長期前払費用	818,101	0	818,101	負債及び純資産の部合計	163,035,885	170,895,139	; 7,859,254
資産の部合計	163,035,885	170,895,139	; 7,859,254				

キッズランドおやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	9,667,513	5,881,267	3,786,246	流動負債	9,756,243	7,485,265	2,270,978
現金預金	8,420,941	4,541,212	3,879,729	事業未払金	7,816,979	5,855,114	1,961,865
事業未収金	1,238,072	1,340,055	; 101,983	職員預り金	8,795	5,868	2,927
前払金	8,500	0	8,500	事業区分間借入金	108,152	54,683	53,469
固定資産	110,060,152	122,059,357	; 11,999,205	賞与引当金	1,822,317	1,569,600	252,717
基本財産	0	0	0	固定負債	26,244,332	29,121,836	; 2,877,504
その他の固定資産	110,060,152	122,059,357	; 11,999,205	事業区分間長期借入金	25,000,000	28,000,000	; 3,000,000
建物	62,508,047	62,508,047	0	退職給付引当金	1,244,332	1,121,836	122,496
建物付属設備	91,800	91,800	0	負債の部合計	36,000,575	36,607,101	; 606,526
車輛運搬具	848,576	848,576	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	66,373,236	66,373,236	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	; 24,005,839	; 11,884,138	; 12,121,701	国庫補助金等特別積立金	83,893,605	93,360,866	; 9,467,261
退職給付引当資産	1,244,332	1,121,836	122,496	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	; 166,515	; 2,027,343	1,860,828
				(うち当期活動増減差額)	1,860,828	2,027,343	3,888,171
				純資産の部合計	83,727,090	91,333,523	; 7,606,433
資産の部合計	119,727,665	127,940,624	; 8,212,959	負債及び純資産の部合計	119,727,665	127,940,624	; 8,212,959