

## 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	229,493,853	204,789,526	24,704,327	流動負債	20,114,513	19,944,790	169,723
現金預金	220,052,390	189,050,473	31,001,917	事業未払金	885,761	1,220,413	; 334,652
事業未収金	8,100,000	15,000,000	; 6,900,000	1年以内返済予定リース債務	4,546,284	4,503,316	42,968
前払費用	78,983	78,983	0	預り金	7,289,841	7,104,780	185,061
1年内回収奨学金長期貸付	1,083,960	0	1,083,960	職員預り金	7,148,492	6,994,881	153,611
事業区分間貸付金	7,874	5,490	2,384	拠点区分間借入金	38,100	121,400	; 83,300
拠点区分間貸付金	170,646	654,580	; 483,934	仮受金	206,035	0	206,035
固定資産	292,123,365	305,063,508	; 12,940,143	固定負債	10,777,312	15,323,596	; 4,546,284
基本財産	26,061,334	27,487,334	; 1,426,000	リース債務	10,777,312	15,323,596	; 4,546,284
土地	8,559,000	8,559,000	0	負債の部合計	30,891,825	35,268,386	; 4,376,561
建物	31,000,000	31,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	; 14,497,666	; 13,071,666	; 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	266,062,031	277,576,174	; 11,514,143	その他の積立金	0	0	0
土地	123,377,800	123,377,800	0	次期繰越活動増減差額	490,725,393	474,584,648	16,140,745
構築物	8,038,700	7,477,100	561,600	(うち当期活動増減差額)	16,140,745	49,634,295	; 33,493,550
構築物減価償却累計額	; 2,468,000	0	; 2,468,000				
器具及び備品	3,162,770	3,069,941	92,829				
器具・備品減価償却累計額	; 1,847,190	0	; 1,847,190				
減価償却累計額	0	; 8,052,539	8,052,539				
建設仮勘定	1,246,104	0	1,246,104				
ソフトウェア	2,297,883	2,297,883	0				
ソフトウェア減価償却累計額	; 1,493,622	0	; 1,493,622				
無形リース資産	22,805,453	22,805,453	0				
無形リース減価償却累計額	; 7,601,814	0	; 7,601,814				
長期貸付金	90,330	2,167,936	; 2,077,606				
事業区分間長期貸付金	23,000,000	25,000,000	; 2,000,000				
拠点区分間長期貸付金	95,387,400	99,287,400	; 3,900,000				
長期前払費用	66,217	145,200	; 78,983	純資産の部合計	490,725,393	474,584,648	16,140,745
資産の部合計	521,617,218	509,853,034	11,764,184	負債及び純資産の部合計	521,617,218	509,853,034	11,764,184

## こばと保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	70,979,754	62,691,433	8,288,321	流動負債	54,054,251	29,489,980	24,564,271
現金預金	40,892,078	47,902,554	; 7,010,476	事業未払金	41,425,063	14,217,908	27,207,155
事業未収金	8,004,900	11,432,064	; 3,427,164	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	20,052,092	148,571	19,903,521	職員預り金	6,838	35,943	; 29,105
立替金	26,862	13,848	13,014	拠点区分間借入金	20,588	65,259	; 44,671
前払費用	36,072	36,072	0	サービス区分間借入金	1,967,750	3,158,324	; 1,190,574
サービス区分間貸付金	1,967,750	3,158,324	; 1,190,574	賞与引当金	7,654,012	9,032,546	; 1,378,534
固定資産	532,011,113	497,627,007	34,384,106	固定負債	25,642,010	28,118,396	; 2,476,386
基本財産	399,469,297	344,684,036	54,785,261	設備資金借入金	17,880,000	20,860,000	; 2,980,000
土地	64,540,620	55,100,000	9,440,620	退職給付引当金	7,762,010	7,258,396	503,614
建物	431,857,827	375,149,685	56,708,142	負債の部合計	79,696,261	57,608,376	22,087,885
建物減価償却累計額	; 96,929,150	; 85,565,649	; 11,363,501	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	132,541,816	152,942,971	; 20,401,155	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	142,522,422	128,228,149	14,294,273
構築物	25,335,938	2,940,000	22,395,938	その他の積立金	62,450,000	104,650,000	; 42,200,000
構築物減価償却累計額	; 2,695,750	0	2,695,750	人件費積立金	27,950,000	27,950,000	0
車輛運搬具	1,070,000	1,070,000	0	修繕費積立金	17,500,000	17,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	; 1,069,999	0	1,069,999	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	18,663,003	18,396,783	266,220	施設・設備整備積立金	0	42,200,000	; 42,200,000
器具・備品減価償却累計額	; 14,899,954	0	14,899,954	次期繰越活動増減差額	298,124,368	249,634,099	48,490,269
減価償却累計額	0	; 17,334,848	17,334,848	(うち当期活動増減差額)	6,290,269	4,253,875	2,036,394
退職給付引当資産	7,762,010	7,258,396	503,614				
人件費積立資産	27,950,000	27,950,000	0				
修繕費積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
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	0	42,200,000	; 42,200,000				
長期前払費用	78,568	114,640	; 36,072	純資産の部合計	523,294,606	502,710,064	20,584,542
資産の部合計	602,990,867	560,318,440	42,672,427	負債及び純資産の部合計	602,990,867	560,318,440	42,672,427

## こばとキッズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	56,957,256	80,500,682	: 23,543,426	流動負債	18,168,031	20,911,472	: 2,743,441
現金預金	54,202,677	70,541,237	: 16,338,560	事業未払金	8,953,316	10,324,098	: 1,370,782
事業未収金	2,353,276	9,650,812	: 7,297,536	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
立替金	10,071	0	10,071	職員預り金	14,216	8,431	5,785
前払費用	327,988	240,853	87,135	拠点区分間借入金	17,000	162,945	: 145,945
サービス区分間貸付金	63,244	67,780	: 4,536	サービス区分間借入金	63,244	67,780	: 4,536
固定資産	315,097,778	278,412,753	36,685,025	仮受金	0	258,734	: 258,734
基本財産	249,152,155	203,916,645	45,235,510	賞与引当金	4,644,255	5,613,484	: 969,229
土地	35,945,400	28,000,000	7,945,400	固定負債	39,568,128	42,982,612	: 3,414,484
建物	264,745,852	219,142,500	45,603,352	設備資金借入金	33,157,000	37,633,000	: 4,476,000
建物減価償却累計額	: 51,539,097	: 43,225,855	: 8,313,242	退職給付引当金	6,411,128	5,349,612	1,061,516
その他の固定資産	65,945,623	74,496,108	: 8,550,485	負債の部合計	57,736,159	63,894,084	: 6,157,925
構築物	2,342,485	1,077,500	1,264,985	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	: 855,366	0	: 855,366	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,755,700	0	2,755,700	国庫補助金等特別積立金	111,670,007	116,110,937	: 4,440,930
車輛運搬具減価償却累計額	: 383,500	0	: 383,500	その他の積立金	54,221,200	47,420,000	6,801,200
器具及び備品	8,065,217	7,587,857	477,360	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具・備品減価償却累計額	: 6,635,750	0	: 6,635,750	修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	0
減価償却累計額	0	: 6,664,112	6,664,112	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定	0	19,477,800	: 19,477,800	施設・設備整備積立金	32,221,200	25,420,000	6,801,200
退職給付引当資産	6,411,128	5,349,612	1,061,516	次期繰越活動増減差額	148,427,668	131,488,414	16,939,254
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,740,454	14,193,841	9,546,613
修繕費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	32,221,200	25,420,000	6,801,200				
長期前払費用	24,509	247,451	: 222,942	純資産の部合計	314,318,875	295,019,351	19,299,524
資産の部合計	372,055,034	358,913,435	13,141,599	負債及び純資産の部合計	372,055,034	358,913,435	13,141,599

## 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 31 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	435,174,628	379,314,158	55,860,470	流動負債	71,533,552	67,804,566	3,728,986
現金預金	341,990,488	278,454,720	63,535,768	事業未払金	47,587,463	42,284,156	5,303,307
事業未収金	92,677,112	98,905,510	; 6,228,398	職員預り金	5,444	198,026	; 192,582
未収補助金	0	1,500,000	; 1,500,000	拠点区分間借入金	61,258	304,102	; 242,844
立替金	98,352	23,241	75,111	サービス区分間借入金	0	46,602	; 46,602
前払費用	384,085	384,085	0	賞与引当金	23,879,387	24,971,680	; 1,092,293
拠点区分間貸付金	24,591	0	24,591	固定負債	27,971,278	29,621,648	; 1,650,370
サービス区分間貸付金	0	46,602	; 46,602	退職給付引当金	27,971,278	29,621,648	; 1,650,370
固定資産	894,251,030	917,537,158	; 23,286,128	負債の部合計	99,504,830	97,426,214	2,078,616
基本財産	306,029,299	328,043,518	; 22,014,219	純 資 産 の 部			
土地	50,185,717	50,185,717	0	基本金	177,996,217	177,996,217	0
建物	946,773,100	946,773,100	0	国庫補助金等特別積立金	179,202,539	199,199,492	; 19,996,953
建物減価償却累計額	; 690,929,518	; 668,915,299	; 22,014,219	その他の積立金	518,000,000	518,000,000	0
その他の固定資産	588,221,731	589,493,640	; 1,271,909	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
土地	16,769,721	24,715,121	; 7,945,400	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物付属設備	4,177,950	4,177,950	0	施設・設備整備積立金	465,000,000	465,000,000	0
建物付属設備減価償却累計額	; 3,833,963	0	; 3,833,963	次期繰越活動増減差額	354,722,072	304,229,393	50,492,679
構築物	27,125,860	27,125,860	0	(うち当期活動増減差額)	50,492,679	50,767,868	; 275,189
構築物減価償却累計額	; 26,682,541	0	; 26,682,541				
車輛運搬具	28,687,127	21,826,143	6,860,984				
車輛運搬具減価償却累計額	; 21,943,175	0	; 21,943,175				
器具及び備品	111,181,069	104,245,309	6,935,760				
器具・備品減価償却累計額	; 93,311,167	0	; 93,311,167				
減価償却累計額	0	; 140,599,590	140,599,590				
退職給付引当資産	27,971,278	29,621,648	; 1,650,370				
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
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	465,000,000	0				
長期前払費用	79,572	381,199	; 301,627	純資産の部合計	1,229,920,828	1,199,425,102	30,495,726
資産の部合計	1,329,425,658	1,296,851,316	32,574,342	負債及び純資産の部合計	1,329,425,658	1,296,851,316	32,574,342

## 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 31 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	197,531,563	192,771,570	4,759,993	流動負債	26,368,740	34,178,753	7,810,013
現金預金	178,368,830	173,897,631	4,471,199	事業未払金	15,921,707	20,801,452	4,879,745
事業未収金	18,797,916	18,724,368	73,548	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	74,943	89,931	14,988	1年以内返済予定リース債務	0	610,995	610,995
立替金	107,682	59,640	48,042	職員預り金	0	4,863	4,863
前払費用	92,632	0	92,632	拠点区分間借入金	98,914	277,759	178,845
仮払金	89,560	0	89,560	賞与引当金	7,348,119	9,483,684	2,135,565
固定資産	301,866,595	293,876,006	7,990,589	固定負債	18,725,744	19,907,378	1,181,634
基本財産	225,680,482	235,117,346	9,436,864	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	3,000,000
土地	11,481,120	11,481,120	0	退職給付引当金	9,725,744	7,907,378	1,818,366
建物	349,513,500	349,513,500	0	負債の部合計	45,094,484	54,086,131	8,991,647
建物減価償却累計額	135,314,138	125,877,274	9,436,864	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,186,113	58,758,660	17,427,453	基本金	30,265,120	30,265,120	0
建物付属設備	4,050,000	4,050,000	0	国庫補助金等特別積立金	156,524,954	164,963,775	8,438,821
建物付属設備減価償却累計額	1,108,012	0	1,108,012	その他の積立金	57,900,000	41,900,000	16,000,000
構築物	651,000	651,000	0	人件費積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
構築物減価償却累計額	347,200	0	347,200	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	3,752,908	2,395,068	1,357,840	備品等購入積立金	900,000	900,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	2,423,353	0	2,423,353	施設・設備整備積立金	32,000,000	18,000,000	14,000,000
器具及び備品	25,570,390	25,670,714	100,324	次期繰越活動増減差額	209,613,600	195,432,550	14,181,050
器具・備品減価償却累計額	21,979,253	0	21,979,253	(うち当期活動増減差額)	30,181,050	18,232,927	11,948,123
減価償却累計額	0	27,292,920	27,292,920				
ソフトウェア	144,720	144,720	0				
ソフトウェア減価償却累計額	115,776	0	115,776				
無形リース資産	3,332,700	3,332,700	0				
無形リース減価償却累計額	3,332,700	0	3,332,700				
退職給付引当資産	9,725,744	7,907,378	1,818,366				
人件費積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000				
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品等購入積立資産	900,000	900,000	0				
施設・設備整備積立資産	32,000,000	18,000,000	14,000,000				
長期前払費用	364,945	0	364,945	純資産の部合計	454,303,674	432,561,445	21,742,229
資産の部合計	499,398,158	486,647,576	12,750,582	負債及び純資産の部合計	499,398,158	486,647,576	12,750,582

## 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 31 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	98,634,198	83,342,020	15,292,178	流動負債	31,646,487	23,133,050	8,513,437
現金預金	77,257,752	59,742,323	17,515,429	事業未払金	18,266,408	9,667,491	8,598,917
事業未収金	21,181,308	23,443,919	; 2,262,611	1年以内返済予定設備資金借入金	7,152,000	7,152,000	0
立替金	60,802	21,442	39,360	職員預り金	16,000	11,200	4,800
前払費用	134,336	134,336	0	拠点区分間借入金	11,700	35,407	; 23,707
固定資産	300,847,631	296,944,553	3,903,078	賞与引当金	6,200,379	6,266,952	; 66,573
基本財産	224,435,733	225,169,533	; 733,800	固定負債	115,783,728	122,938,338	; 7,154,610
土地	4,864,608	4,864,608	0	設備資金借入金	110,064,000	117,216,000	; 7,152,000
建物	287,100,000	287,100,000	0	退職給付引当金	5,719,728	5,722,338	; 2,610
建物減価償却累計額	; 67,528,875	; 66,795,075	; 733,800	負債の部合計	147,430,215	146,071,388	1,358,827
その他の固定資産	76,411,898	71,775,020	4,636,878	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,573,611	1,573,610	1	基本金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	; 1,573,608	0	; 1,573,608	国庫補助金等特別積立金	96,222,919	97,747,694	; 1,524,775
器具及び備品	26,304,510	26,167,770	136,740	その他の積立金	65,000,000	59,000,000	6,000,000
器具・備品減価償却累計額	; 21,007,443	0	; 21,007,443	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
減価償却累計額	0	20,823,034	20,823,034	施設・設備整備積立金	52,500,000	46,500,000	6,000,000
ソフトウェア	474,120	0	474,120	次期繰越活動増減差額	90,828,695	77,467,491	13,361,204
ソフトウェア減価償却累計額	; 79,020	0	; 79,020	(うち当期活動増減差額)	19,361,204	9,578,252	9,782,952
退職給付引当資産	5,719,728	5,722,338	; 2,610				
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	252,051,614	234,215,185	17,836,429
施設・設備整備積立資産	52,500,000	46,500,000	6,000,000	負債及び純資産の部合計	399,481,829	380,286,573	19,195,256
長期前払費用	0	134,336	; 134,336				
資産の部合計	399,481,829	380,286,573	19,195,256				

## 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 31 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	22,825,099	24,026,683	; 1,201,584	流動負債	19,161,177	17,411,516	1,749,661
現金預金	14,698,257	16,757,517	; 2,059,260	事業未払金	10,804,712	10,502,388	302,324
事業未収金	5,664,948	6,659,656	; 994,708	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	11,528	61,347	; 49,819	職員預り金	3,616	9,323	; 5,707
事業区分間貸付金	31,622	102,662	; 71,040	拠点区分間借入金	61,577	7,015	54,562
拠点区分間貸付金	318,744	441,300	; 122,556	サービス区分間借入金	2,100,000	4,201	2,095,799
サービス区分間貸付金	2,100,000	4,201	2,095,799	賞与引当金	1,775,272	2,472,589	; 697,317
固定資産	274,605,951	285,932,610	; 11,326,659	固定負債	146,258,944	146,370,584	; 111,640
基本財産	248,047,932	259,503,233	; 11,455,301	設備資金借入金	65,872,000	70,288,000	; 4,416,000
土地	60,929,700	60,929,700	0	拠点区分間長期借入金	77,187,400	73,587,400	3,600,000
建物	239,782,079	239,782,079	0	退職給付引当金	3,199,544	2,495,184	704,360
建物減価償却累計額	; 52,663,847	; 41,208,546	; 11,455,301	負債の部合計	165,420,121	163,782,100	1,638,021
その他の固定資産	26,558,019	26,429,377	128,642	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	14,680,001	0	国庫補助金等特別積立金	48,730,000	51,490,000	; 2,760,000
構築物減価償却累計額	; 3,583,992	0	; 3,583,992	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,848,859	5,858,859	1,990,000	次期繰越活動増減差額	83,280,929	94,687,193	; 11,406,264
車輛運搬具減価償却累計額	; 5,901,142	0	; 5,901,142	(うち当期活動増減差額)	; 11,406,264	; 5,109,623	; 6,296,641
器具及び備品	9,900,140	9,900,140	0				
器具・備品減価償却累計額	; 6,585,391	0	; 6,585,391				
減価償却累計額	0	; 13,504,807	13,504,807	純資産の部合計	132,010,929	146,177,193	; 14,166,264
退職給付引当資産	3,199,544	2,495,184	704,360	負債及び純資産の部合計	297,431,050	309,959,293	; 12,528,243
資産の部合計	297,431,050	309,959,293	; 12,528,243				

## 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 31 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	11,068,480	12,549,131	; 1,480,651	流動負債	14,792,012	11,058,012	3,734,000
現金預金	4,987,673	9,073,550	; 4,085,877	事業未払金	8,590,705	7,860,287	730,418
事業未収金	2,633,801	3,062,043	; 428,242	拠点区分間借入金	100,136	140,408	; 40,272
立替金	6,189	6,093	96	サービス区分間借入金	3,348,037	350,025	2,998,012
拠点区分間貸付金	92,780	57,420	35,360	賞与引当金	2,753,134	2,707,292	45,842
サービス区分間貸付金	3,348,037	350,025	2,998,012	固定負債	22,026,524	29,047,444	; 7,020,920
固定資産	3,926,943	3,504,978	421,965	拠点区分間長期借入金	18,200,000	25,700,000	; 7,500,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,826,524	3,347,444	479,080
その他の固定資産	3,926,943	3,504,978	421,965	負債の部合計	36,818,536	40,105,456	; 3,286,920
器具及び備品	2,396,230	2,396,230	0	純 資 産 の 部			
器具・備品減価償却累計額	; 2,295,811	0	2,295,811	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	2,238,696	2,238,696	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,826,524	3,347,444	479,080	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	; 21,823,113	; 24,051,347	2,228,234
				(うち当期活動増減差額)	2,228,234	2,694,237	4,922,471
				純資産の部合計	; 21,823,113	; 24,051,347	2,228,234
資産の部合計	14,995,423	16,054,109	; 1,058,686	負債及び純資産の部合計	14,995,423	16,054,109	; 1,058,686



## 間々田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	41,150,375	44,026,858	; 2,876,483	流動負債	15,526,967	21,418,178	; 5,891,211
現金預金	36,362,567	33,087,910	; 3,274,657	事業未払金	6,873,103	10,210,785	; 3,337,682
事業未収金	3,163,766	7,799,564	; 4,635,798	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
立替金	14,272	4,803	9,469	職員預り金	0	17,536	; 17,536
前払費用	193,733	0	193,733	拠点区分間借入金	188,712	20,655	168,057
サービス区分間貸付金	1,416,037	3,134,581	; 1,718,544	サービス区分間借入金	1,416,037	3,134,581	; 1,718,544
固定資産	320,351,597	313,988,646	6,362,951	賞与引当金	3,905,115	4,890,621	; 985,506
基本財産	216,162,989	229,535,933	; 13,372,944	固定負債	46,988,585	49,677,053	; 2,688,468
建物	267,100,782	269,850,000	; 2,749,218	設備資金借入金	40,348,000	43,492,000	; 3,144,000
建物減価償却累計額	; 50,937,793	; 40,314,067	10,623,726	退職給付引当金	6,640,585	6,185,053	455,532
その他の固定資産	104,188,608	84,452,713	19,735,895	負債の部合計	62,515,552	71,095,231	; 8,579,679
土地	33,173,758	0	33,173,758	純 資 産 の 部			
構築物	2,749,218	0	2,749,218	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	; 1,672,436	0	1,672,436	国庫補助金等特別積立金	119,542,068	127,765,955	; 8,223,887
車輛運搬具	1,050,000	1,050,000	0	その他の積立金	60,826,000	75,000,000	; 14,174,000
車輛運搬具減価償却累計額	; 1,049,999	0	1,049,999	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	12,179,602	12,008,962	170,640	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具・備品減価償却累計額	; 9,901,853	0	9,901,853	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
減価償却累計額	0	9,791,302	9,791,302	施設・設備整備積立金	41,826,000	56,000,000	; 14,174,000
退職給付引当資産	6,640,585	6,185,053	455,532	次期繰越活動増減差額	118,618,352	84,154,318	34,464,034
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,290,034	20,200,235	89,799
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	41,826,000	56,000,000	; 14,174,000				
長期前払費用	193,733	0	193,733	純資産の部合計	298,986,420	286,920,273	12,066,147
資産の部合計	361,501,972	358,015,504	3,486,468	負債及び純資産の部合計	361,501,972	358,015,504	3,486,468

## 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 31 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	41,036,648	36,888,439	4,148,209	流動負債	9,120,126	11,029,325	: 1,909,199
現金預金	28,006,669	22,700,285	5,306,384	事業未払金	5,751,332	5,984,483	: 233,151
事業未収金	12,788,921	13,928,565	: 1,139,644	職員預り金	0	5,201	: 5,201
立替金	21,164	39,695	: 18,531	拠点区分間借入金	8,776	18,350	: 9,574
前払費用	219,894	219,894	0	賞与引当金	3,360,018	5,021,291	: 1,661,273
固定資産	118,062,053	126,147,446	: 8,085,393	固定負債	4,701,252	4,717,434	: 16,182
基本財産	96,608,803	102,988,379	: 6,379,576	退職給付引当金	4,701,252	4,717,434	: 16,182
土地	13,500,000	13,500,000	0	負債の部合計	13,821,378	15,746,759	: 1,925,381
建物	124,749,034	124,749,034	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	: 41,640,231	: 35,260,655	: 6,379,576	基本金	0	0	0
その他の固定資産	21,453,250	23,159,067	: 1,705,817	国庫補助金等特別積立金	34,078,667	37,011,838	: 2,933,171
構築物	6,186,486	6,186,486	0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
構築物減価償却累計額	: 1,989,983	0	: 1,989,983	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	6,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	: 3,549,999	0	: 3,549,999	次期繰越活動増減差額	102,198,656	101,277,288	921,368
器具及び備品	10,631,172	10,502,976	128,196	(うち当期活動増減差額)	921,368	: 3,094,728	4,016,096
器具・備品減価償却累計額	: 7,673,885	0	: 7,673,885				
減価償却累計額	0	: 11,615,930	11,615,930				
退職給付引当資産	4,701,252	4,717,434	: 16,182				
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	6,500,000	0				
長期前払費用	598,207	818,101	: 219,894	純資産の部合計	145,277,323	147,289,126	: 2,011,803
資産の部合計	159,098,701	163,035,885	: 3,937,184	負債及び純資産の部合計	159,098,701	163,035,885	: 3,937,184

## 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 31 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	10,536,735	9,667,513	869,222	流動負債	6,867,825	9,756,243	2,888,418
現金預金	9,188,196	8,420,941	767,255	事業未払金	5,355,985	7,816,979	2,460,994
事業未収金	1,329,059	1,238,072	90,987	職員預り金	0	8,795	8,795
立替金	10,980	0	10,980	事業区分間借入金	39,496	108,152	68,656
前払金	8,500	8,500	0	賞与引当金	1,472,344	1,822,317	349,973
固定資産	98,217,978	110,060,152	11,842,174	固定負債	24,135,060	26,244,332	2,109,272
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	23,000,000	25,000,000	2,000,000
その他の固定資産	98,217,978	110,060,152	11,842,174	退職給付引当金	1,135,060	1,244,332	109,272
建物	62,508,047	62,508,047	0	負債の部合計	31,002,885	36,000,575	4,997,690
建物減価償却累計額	; 12,927,639	0	; 12,927,639	純 資 産 の 部			
建物付属設備	91,800	91,800	0	基本金	0	0	0
建物付属設備減価償却累計	; 18,450	0	; 18,450	国庫補助金等特別積立金	74,815,144	83,893,605	9,078,461
車輛運搬具	848,576	848,576	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	; 441,966	0	; 441,966	次期繰越活動増減差額	2,936,684	166,515	3,103,199
器具及び備品	66,373,236	66,373,236	0	(うち当期活動増減差額)	3,103,199	1,860,828	1,242,371
器具・備品減価償却累計額	; 22,350,686	0	; 22,350,686				
減価償却累計額	0	24,005,839	24,005,839				
退職給付引当資産	1,135,060	1,244,332	109,272	純資産の部合計	77,751,828	83,727,090	5,975,262
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	108,754,713	119,727,665	10,972,952
資産の部合計	108,754,713	119,727,665	10,972,952				