

法人本部 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	7,754,811	120,000	7,634,811	流動負債	897,734	120,000	777,734
現金預金	7,726,480	120,000	7,606,480	事業未払金	856,183	120,000	736,183
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	28,331		28,331	預り金	4,590		4,590
前払金			0	職員預り金	36,961		36,961
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	897,734	120,000	777,734
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輻運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	6,857,077		6,857,077
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,857,077		6,857,077
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6,857,077	0	6,857,077
資産の部合計	7,754,811	120,000	7,634,811	負債及び純資産の部合計	7,754,811	120,000	7,634,811

にじの宇宙 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	40,059,795	32,796,563	7,263,232	流動負債	7,815,953	14,512,068	-6,696,115
現金預金	32,099,472	25,161,962	6,937,510	事業未払金	6,000,891	12,421,597	-6,420,706
事業未収金	7,770,441	7,444,719	325,722	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,069,110	917,824	151,286
立替金	11,130	11,130	0	預り金	17,552	57,885	-40,333
前払金	0	0	0	職員預り金	53,400	14,762	38,638
前払費用	178,752	178,752	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	675,000	1,100,000	-425,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	14,600,786	12,753,111	1,847,675	固定負債	0	0	0
基本財産	8,441,546	9,029,048	-587,502	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,413,420	7,413,420	0	リース債務	0	0	0
建物	1,028,126	1,615,628	-587,502	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	6,159,240	3,724,063	2,435,177	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	7,815,953	14,512,068	-6,696,115
建物	216,563	253,688	-37,125	純資産の部			
構築物	697,167	786,167	-89,000	基本金	9,816,191	9,816,191	0
機械及び装置	830,340	830,340	0	国庫補助金等特別積立金	522,484	589,184	-66,700
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
器具及び備品	2	163,040	-163,038	次期繰越活動増減差額	32,505,953	18,632,231	13,873,722
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,873,722	11,485,192	4,388,530
ソフトウェア	415,168	521,168	-106,000				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	46,844,628	31,037,606	15,807,022
資産の部合計	54,660,581	45,549,674	9,110,907	負債及び純資産の部合計	54,660,581	45,549,674	9,110,907

にじの宇宙室小路 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	93,324	2,810,359	-2,717,035	流動負債	3,268	1,558,283	-1,555,015
現金預金	93,324	77,029	16,295	事業未払金		985,964	-985,964
事業未収金		2,650,540	-2,650,540	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用		493,596	-493,596
立替金		2,790	-2,790	預り金	3,268	39,453	-36,185
前払金			0	職員預り金		39,270	-39,270
前払費用		80,000	-80,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	491,893	639,743	-147,850	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	491,893	639,743	-147,850	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	3,268	1,558,283	-1,555,015
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	76,725	118,575	-41,850	次期繰越活動増減差額	581,949	1,891,819	-1,309,870
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,309,870	1,731,394	-3,041,264
ソフトウェア	415,168	521,168	-106,000				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	581,949	1,891,819	-1,309,870
資産の部合計	585,217	3,450,102	-2,864,885	負債及び純資産の部合計	585,217	3,450,102	-2,864,885

おおぞら村一番地保育園 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
<b>流動資産</b>	<b>44,010,225</b>	<b>41,732,977</b>	<b>2,277,248</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,130,286</b>	<b>20,716,918</b>	<b>-3,586,632</b>
現金預金	36,914,761	38,650,541	-1,735,780	事業未払金	4,561,123	9,132,287	-4,571,164
事業未収金	2,924,610	1,097,780	1,826,830	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000		3,540,000
未収補助金	3,937,350	1,642,500	2,294,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	106,272	53,136	53,136
給食用材料			0	未払費用	3,014,183	3,162,668	-148,485
立替金			0	預り金	6,058	52,011	-45,953
前払金			0	職員預り金	279,320	316,816	-37,496
前払費用	233,504	342,156	-108,652	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,623,330	8,000,000	-2,376,670
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>170,729,806</b>	<b>136,278,128</b>	<b>34,451,678</b>	<b>固定負債</b>	<b>59,203,688</b>	<b>64,509,960</b>	<b>-5,306,272</b>
<b>基本財産</b>	<b>102,963,934</b>	<b>105,168,429</b>	<b>-2,204,495</b>	設備資金借入金	59,000,000	64,200,000	-5,200,000
土地			0	リース債務	203,688	309,960	-106,272
建物	102,963,934	105,168,429	-2,204,495	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	67,765,872	31,109,699	36,656,173	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>76,333,974</b>	<b>85,226,878</b>	<b>-8,892,904</b>
建物	1,734,946	1,869,173	-134,227	<b>純資産の部</b>			
構築物	7,714,600	8,446,050	-731,450	基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	5,980,711	7,517,343	-1,536,632	国庫補助金等特別積立金	69,873,474	71,369,694	-1,496,220
車輦運搬具	214,920	322,380	-107,460	その他の積立金	40,000,000		40,000,000
器具及び備品	8,779,456	8,698,858	80,598	次期繰越活動増減差額	22,532,583	15,414,533	7,118,050
有形リース資産	305,532	358,668	-53,136	(うち当期活動増減差額)	47,118,050	29,264,645	17,853,405
ソフトウェア	3,035,707	3,897,227	-861,520				
無形リース資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>138,406,057</b>	<b>92,784,227</b>	<b>45,621,830</b>
長期貸付金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>214,740,031</b>	<b>178,011,105</b>	<b>36,728,926</b>
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	40,000,000		40,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>214,740,031</b>	<b>178,011,105</b>	<b>36,728,926</b>				