

## 貸借対照表

code	科目名	当年度末	前年度末	増 減
10000	【資産の部】			
11000	流動資産	23,758,866	16,114,144	7,644,722
11010	現金預金	17,125,522	13,055,861	4,069,661
11020	現金	1,354	427,468	-426,114
11030	静岡中央銀行厚木支店	12,651,447	12,236,348	415,099
11040	横浜銀行海老名支店	34,452	306,074	-271,622
11050	ゆうちょ銀行	1,620,243	72,742	1,547,501
11060	東京三菱銀行海老名支店	51,306	3,229	48,077
11070	りそな銀行海老名支店	2,709,350	10,000	2,699,350
11080	JAバンク	57,370		57,370
11090	定期積金			
11500	有価証券			
11505	未収金	2,513,817	2,682,703	-168,886
11520	未収金	48,000	27,125	20,875
11530	未収補助金	1,952,582	1,781,117	171,465
11540	未収収益	513,235	874,461	-361,226
11550	受取手形			
11560	貯蔵品	487,277	129,880	357,397
11590	給食用材料			
11630	立替金		11,700	-11,700
11640	前払金	711,250	234,000	477,250
11650	前払費用	221,000		221,000
11660	1年以内回収予定長期貸付金			
11670	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
11680	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
11690	短期貸付金			
11700	事業区分間貸付金			
11701	経理区分間勘定(資金:借方)			
11710	拠点区分間貸付金			
11720	仮払金	2,700,000		2,700,000
11900	その他の流動資産			
11910	徴収不能引当金			
11920	* 資金諸口 *			
11930	* 非資金諸口 *			
12000	固定資産	191,077,574	189,281,589	1,795,985
12010	基本財産	139,431,382	143,953,638	-4,522,256
12020	土地	17,384,000	17,384,000	
12030	建物	122,047,382	126,569,638	-4,522,256
12040	定期預金			
12050	投資有価証券			
12060	その他の固定資産	51,646,192	45,327,951	6,318,241
12070	土地	23,379,340	23,379,340	
12080	建物	11,641,139	12,617,998	-976,859
12090	構築物	3,407,514	2,656,634	750,880
12100	機械及び装置			
12110	車輛運搬具	1,534,435	105,700	1,428,735
12120	器具及び備品	2,259,434	2,882,689	-623,255
12130	建設仮勘定			
12140	有形リース資産			
12150	権利	1,080,000	2,776,250	-1,696,250
12160	ソフトウェア			
12170	無形リース資産			
12180	投資有価証券			
12190	長期貸付金			
12200	事業区分間長期貸付金			
12210	拠点区分間長期貸付金			
12220	退職給付引当資産			
12230	長期預り金積立資産			
12240	減価償却積立資産			
12270	人件費積立資産	4,500,000		4,500,000
12280	修繕費積立資産			
12290	備品等購入積立資産			
12300	保育所施設・整備積立資産	2,100,000	900,000	1,200,000
12320	設備等整備積立資産			
12330	その他の積立資産			
12340	差入保証金	1,726,250		1,726,250
12350	長期前払費用			
12360	その他の固定資産	18,080	9,340	8,740
12370	その他の固定資産		9,340	-9,340
12380	リサイクル預託金	18,080		18,080

18000	資産の部合計	214,836,440	205,395,733	9,440,707
19000				
20000	【負債の部】			
21000	流動負債	26,950,139	16,675,349	10,274,790
21010	短期運営資金借入金		131,424	-131,424
21020	事業未払金	2,557,564	5,738,483	-3,180,919
21030	その他の未払金	9,544,724	4,103,119	5,441,605
21040	支払手形			
21050	役員等短期借入金			
21060	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000		3,540,000
21070	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
21080	1年以内返済予定リース債務			
21090	1年以内返済予定役員等長期借入金			
21100	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
21110	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
21120	1年以内支払予定長期未払金			
21130	未払費用			
21140	預り金	12,336	20,000	-7,664
21300	職員預り金	1,484,975	1,079,392	405,583
21310	職員預り金(所得税)	282,385	242,348	40,037
21320	職員預り金(住民税)	318,400	141,600	176,800
21330	職員預り金(社会保険)	882,390	693,644	188,746
21340	職員預り金(退職共済)			
21350	職員預り金(雇用保険)			
21360	職員預り金(その他)	1,800	1,800	
21500	前受金	134,300	187,040	-52,740
21510	前受収益			
21520	事業区分間借入金			
21530	拠点区分間借入金			
21540	仮受金	2,730,000	37,000	2,693,000
21550	賞与引当金	6,946,240	5,378,891	1,567,349
21560	その他の流動負債			
22000	固定負債	51,465,000	58,545,000	-7,080,000
22010	設備資金借入金	51,465,000	58,545,000	-7,080,000
22020	長期運営資金借入金			
22030	リース債務			
22040	役員等長期借入金			
22050	事業区分間長期借入金			
22060	拠点区分間長期借入金			
22070	退職給付引当金			
22080	徴収不能引当金			
22090	長期未払金			
22100	長期預り金			
22110	その他の固定負債			
28000	負債の部合計	78,415,139	75,220,349	3,194,790
29000				
30000	【純資産の部】			
30010	基本金	33,931,000	33,931,000	
30020	基本金	33,931,000	33,931,000	
30030	第1号基本金	17,384,000	17,384,000	
30040	第2号基本金	2,700,000	2,700,000	
30050	第3号基本金	13,847,000	13,847,000	
30060	国庫補助金等特別積立金	91,352,301	94,329,242	-2,976,941
30070	国庫補助金等特別積立金	91,352,301	94,329,242	-2,976,941
31000	その他の積立金	6,600,000		6,600,000
31010	減価償却積立金			
31040	人件費積立金	4,500,000		4,500,000
31050	修繕費積立金			
31060	備品等購入積立金			
31070	保育所施設・整備積立金	2,100,000		2,100,000
31100	その他の積立金			
35000	次期繰越活動増減差額	4,538,000	1,915,142	2,622,858
35010	次期繰越活動収支差額	4,538,000	1,915,142	2,622,858
35020	(うち当期活動増減差額)	9,222,858	-3,986,266	13,209,124
35030	純資産の部合計	136,421,301	130,175,384	6,245,917
38000	負債及び純資産の部合計	214,836,440	205,395,733	9,440,707
39000				