第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかば園拠点　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,799,246	231,725,042	-9,925,796
現金預金	148,023,181	163,351,521	-15,328,340
有価証券			0
事業未収金	68,682,179	68,322,616	359,563
未収金	3,440,860		3,440,860
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
立替金	1,501,916	24,980	1,476,936
前払金			0
前払費用	151,110	25,925	125,185
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	602,146,100	632,196,274	-30,050,174
基本財産	452,634,129	474,387,402	-21,753,273
土地			0
建物	452,634,129	474,387,402	-21,753,273
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	149,511,971	157,808,872	-8,296,901
土地			0
建物	57,323,944	66,814,307	-9,490,363
構築物	6,041,420	7,184,131	-1,142,711
機械及び装置	1,360,656	1,484,352	-123,696
車輌運搬具	333,932	406,789	-72,857
器具及び備品	6,165,834	8,283,004	-2,117,170
建設仮勘定			0
有形リース資産	7,744,008	2,748,720	4,995,288
権利	76,440	76,440	0
ソフトウェア	135,360	169,920	-34,560
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	70,043,481	70,354,313	-310,832
長期預り金積立資産			0
移行時特別積立資産	286,896	286,896	0
移行時減価償却特別積立資産			0
長期前払費用			0
その他の固定資産			0
資産の部合計	823,945,346	863,921,316	-39,975,970

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,241,473	39,597,849	1,643,624
短期運営資金借入金			0
事業未払金	7,538,264	5,574,477	1,963,787
その他の未払金	1,252,863		1,252,863
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	7,068,000	17,328,000	-10,260,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務	1,642,608	634,320	1,008,288
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	11,514,797	9,769,922	1,744,875
預り金			0
職員預り金	6,596,084	6,276,842	319,242
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
仮受金	5,628,857	14,288	5,614,569
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債	117,283,881	169,265,713	-51,981,832
設備資金借入金	41,139,000	96,797,000	-55,658,000
長期運営資金借入金			0
リース債務	6,101,400	2,114,400	3,987,000
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
退職給付引当金	70,043,481	70,354,313	-310,832
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	158,525,354	208,863,562	-50,338,208
純資産の部			
基本金	170,794,080	170,794,080	0
基本金	170,794,080	170,794,080	0
国庫補助金等特別積立金	290,710,785	309,777,764	-19,066,979
国庫補助金等特別積立金	290,710,785	309,777,764	-19,066,979
その他の積立金	286,896	286,896	0
その他の積立金	286,896	286,896	0
次期繰越活動増減差額	203,628,231	174,199,014	29,429,217
（うち当期活動増減差額）	29,429,217	-9,489,402	38,918,619
純資産の部合計	665,419,992	655,057,754	10,362,238
負債及び純資産の部合計	823,945,346	863,921,316	-39,975,970