

## 貸借対照表

平成29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	31,035,575	21,981,970	9,053,605	流動負債	12,783,781	11,485,408	1,298,373
現金預金	27,289,781	18,159,553	9,130,228	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	3,655,067	3,963,902	△ 308,835
事業未収金	1,902,374	2,099,150	△ 196,776	その他の未払金	0	0	0
未収金	964,295	1,392,645	△ 428,350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	631,044	72,000	559,044	未払費用	1,632,669	1,474,758	157,911
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	550,630	696,540	△ 145,910
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	218,081	228,622	△ 10,541	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	32,698	0	32,698
				賞与引当金	6,912,717	5,350,208	1,562,509
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	196,088,117	203,519,209	△ 7,431,092	固定負債	12,029,960	12,111,000	△ 81,040
基本財産	158,196,291	139,156,277	19,040,014	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	98,916,291	79,876,277	19,040,014	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,029,960	8,111,000	918,960
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	37,891,826	64,362,932	△ 26,471,106	負債の部合計	24,813,741	23,596,408	1,217,333
土地	0	16,032,000	△ 16,032,000	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	1,191,143	388,254	802,889	国庫補助金等特別積立金	57,714,071	60,427,168	△ 2,713,097
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	21,785,670	37,786,670	△ 16,001,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	13,785,670	21,786,670	△ 8,001,000
器具及び備品	5,485,191	1,464,696	4,020,495	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,863,710	36,744,433	19,119,277
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,118,277		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	399,862	580,312	△ 180,450				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,029,960	8,111,000	918,960				
保育所繰越積立資産	13,785,670	21,786,670	△ 8,001,000				
人件費積立資産	5,334,137	13,335,137	△ 8,001,000				
修繕費積立資産	8,451,533	8,451,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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	202,309,951	201,904,771	405,180
資産の部合計	227,123,692	225,501,179	1,622,513	負債及び純資産合計	227,123,692	225,501,179	1,622,513

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	11,260,851	8,874,546	2,386,305	流動負債	0	152,927	△ 152,927
現金預金	11,148,413	8,814,546	2,333,867	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	0	145,451	△ 145,451
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	7,476	△ 7,476
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	82,438	30,000	52,438	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	16,032,000	△ 16,032,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	16,032,000	△ 16,032,000	負債の部合計	0	152,927	△ 152,927
土地	0	16,032,000	△ 16,032,000	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,260,851	24,753,619	△ 13,492,768
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,492,768		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
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				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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	11,260,851	24,753,619	△ 13,492,768
資産の部合計	11,260,851	24,906,546	△ 13,645,695	負債及び純資産合計	11,260,851	24,906,546	△ 13,645,695

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	11,974,867	8,901,478	3,073,389	流動負債	6,158,712	6,791,945	△ 633,233
現金預金	9,680,309	6,114,428	3,565,881	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,021,400	2,047,557	△ 1,026,157
事業未収金	1,058,038	1,280,110	△ 222,072	その他の未払金	0	0	0
未収金	964,295	1,345,840	△ 381,545	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	208,064	0	208,064	未払費用	774,967	936,028	△ 161,061
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	550,450	696,360	△ 145,910
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	64,161	161,100	△ 96,939	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	32,698	0	32,698
				賞与引当金	3,779,197	3,112,000	667,197
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	151,760,045	158,350,868	△ 6,590,823	固定負債	8,997,130	9,145,370	△ 148,240
基本財産	121,464,440	123,351,557	△ 1,887,117	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,184,440	64,071,557	△ 1,887,117	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	5,997,130	5,145,370	851,760
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	30,295,605	34,999,311	△ 4,703,706	負債の部合計	15,155,842	15,937,315	△ 781,473
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	296,723	388,254	△ 91,531	国庫補助金等特別積立金	44,599,004	46,415,156	△ 1,816,152
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	21,785,670	27,785,670	△ 6,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	13,785,670	19,785,670	△ 6,000,000
器具及び備品	1,906,782	1,237,517	669,265	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,247,896	10,167,705	5,080,191
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 919,809		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	309,300	442,500	△ 133,200				
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	5,997,130	5,145,370	851,760				
保育所繰越積立資産	13,785,670	19,785,670	△ 6,000,000				
人件費積立資産	5,334,137	11,334,137	△ 6,000,000				
修繕費積立資産	8,451,533	8,451,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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	148,579,070	151,315,031	△ 2,735,961
資産の部合計	163,734,912	167,252,346	△ 3,517,434	負債及び純資産合計	163,734,912	167,252,346	△ 3,517,434

## 治水どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	7,799,857	4,205,946	3,593,911	流動負債	6,625,069	4,540,536	2,084,533
現金預金	6,461,059	3,230,579	3,230,480	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,633,667	1,770,894	862,773
事業未収金	844,336	819,040	25,296	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	46,805	△ 46,805	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	422,980	72,000	350,980	未払費用	857,702	531,254	326,448
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	180	180	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	71,482	37,522	33,960	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,133,520	2,238,208	895,312
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	44,328,072	29,136,341	15,191,731	固定負債	3,032,830	2,965,630	67,200
基本財産	36,731,851	15,804,720	20,927,131	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	36,731,851	15,804,720	20,927,131	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	3,032,830	2,965,630	67,200
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,596,221	13,331,621	△ 5,735,400	負債の部合計	9,657,899	7,506,166	2,151,733
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	894,420	0	894,420	国庫補助金等特別積立金	13,115,067	14,012,012	△ 896,945
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	0	10,001,000	△ 10,001,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	0	2,001,000	△ 2,001,000
器具及び備品	3,578,409	227,179	3,351,230	保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,354,963	1,823,109	27,531,854
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,530,854		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	90,562	137,812	△ 47,250				
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	3,032,830	2,965,630	67,200				
保育所繰越積立資産	0	2,001,000	△ 2,001,000				
人件費積立資産	0	2,001,000	△ 2,001,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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	42,470,030	25,836,121	16,633,909
資産の部合計	52,127,929	33,342,287	18,785,642	負債及び純資産合計	52,127,929	33,342,287	18,785,642