

## 貸借対照表

平成30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	30,885,547	31,035,575	△ 150,028	流動負債	14,847,426	12,783,781	2,063,645
現金預金	28,654,491	27,289,781	1,364,710	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	4,324,455	3,655,067	669,388
事業未収金	1,631,018	1,902,374	△ 271,356	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,560	964,295	△ 956,735	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	472,518	631,044	△ 158,526	未払費用	1,584,226	1,632,669	△ 48,443
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	1,644,948	550,630	1,094,318
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	89,960	218,081	△ 128,121	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	32,698	0
				賞与引当金	7,261,099	6,912,717	348,382
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	213,637,886	196,088,117	17,549,769	固定負債	12,721,180	12,029,960	691,220
基本財産	156,755,560	158,196,291	△ 1,440,731	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△ 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	97,475,560	98,916,291	△ 1,440,731	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	10,721,180	9,029,960	1,691,220
				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	56,882,326	37,891,826	18,990,500	負債の部合計	27,568,606	24,813,741	2,754,865
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	9,323,121	1,191,143	8,131,978	国庫補助金等特別積立金	57,678,474	57,714,071	△ 35,597
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	32,185,670	21,785,670	10,400,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	11,185,670	13,785,670	△ 2,600,000
器具及び備品	4,432,943	5,485,191	△ 1,052,248	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	8,000,000	13,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,144,183	55,863,710	4,280,473
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,680,473		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	219,412	399,862	△ 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	10,721,180	9,029,960	1,691,220				
保育所繰越積立資産	11,185,670	13,785,670	△ 2,600,000				
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0				
修繕費積立資産	5,851,533	8,451,533	△ 2,600,000				
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	21,000,000	8,000,000	13,000,000				
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	216,954,827	202,309,951	14,644,876
資産の部合計	244,523,433	227,123,692	17,399,741	負債及び純資産合計	244,523,433	227,123,692	17,399,741

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	8,927,832	11,260,851	△ 2,333,019	流動負債	11,764	0	11,764
現金預金	8,815,394	11,148,413	△ 2,333,019	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	11,764	0	11,764
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	0	0
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	82,438	0	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	0	0	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	0	0	負債の部合計	11,764	0	11,764
土地	0	0	0	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	8,916,068	11,260,851	△ 2,344,783
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,344,783		
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	8,916,068	11,260,851	△ 2,344,783
資産の部合計	8,927,832	11,260,851	△ 2,333,019	負債及び純資産合計	8,927,832	11,260,851	△ 2,333,019

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	12,796,382	11,974,867	821,515	流動負債	8,729,313	6,158,712	2,570,601
現金預金	11,748,984	9,680,309	2,068,675	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,180,824	1,021,400	1,159,424
事業未収金	883,790	1,058,038	△ 174,248	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,560	964,295	△ 956,735	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	156,048	208,064	△ 52,016	未払費用	822,556	774,967	47,589
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	1,644,768	550,450	1,094,318
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	0	64,161	△ 64,161	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	32,698	0
				賞与引当金	4,048,467	3,779,197	269,270
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	163,782,697	151,760,045	12,022,652	固定負債	8,964,690	8,997,130	△ 32,440
基本財産	119,577,323	121,464,440	△ 1,887,117	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△ 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	60,297,323	62,184,440	△ 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	6,964,690	5,997,130	967,560
				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	44,205,374	30,295,605	13,909,769	負債の部合計	17,694,003	15,155,842	2,538,161
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	6,339,061	296,723	6,042,338	国庫補助金等特別積立金	44,121,602	44,599,004	△ 477,402
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	29,185,670	21,785,670	7,400,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	11,185,670	13,785,670	△ 2,600,000
器具及び備品	1,539,853	1,906,782	△ 366,929	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,631,304	15,247,896	3,383,408
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,783,408		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	176,100	309,300	△ 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	6,964,690	5,997,130	967,560				
保育所繰越積立資産	11,185,670	13,785,670	△ 2,600,000				
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0				
修繕費積立資産	5,851,533	8,451,533	△ 2,600,000				
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	18,000,000	8,000,000	10,000,000				
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	158,885,076	148,579,070	10,306,006
資産の部合計	176,579,079	163,734,912	12,844,167	負債及び純資産合計	176,579,079	163,734,912	12,844,167

## 治水どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	9,161,333	7,799,857	1,361,476	流動負債	6,106,349	6,625,069	△ 518,720
現金預金	8,090,113	6,461,059	1,629,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,131,867	2,633,667	△ 501,800
事業未収金	747,228	844,336	△ 97,108	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	316,470	422,980	△ 106,510	未払費用	761,670	857,702	△ 96,032
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	7,522	71,482	△ 63,960	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	3,212,632	3,133,520	79,112
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	49,855,189	44,328,072	5,527,117	固定負債	3,756,490	3,032,830	723,660
基本財産	37,178,237	36,731,851	446,386	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	37,178,237	36,731,851	446,386	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	3,756,490	3,032,830	723,660
				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	12,676,952	7,596,221	5,080,731	負債の部合計	9,862,839	9,657,899	204,940
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	2,984,060	894,420	2,089,640	国庫補助金等特別積立金	13,556,872	13,115,067	441,805
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	3,000,000	0	3,000,000
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	2,893,090	3,578,409	△ 685,319	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,596,811	29,354,963	3,241,848
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,241,848		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	43,312	90,562	△ 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	3,756,490	3,032,830	723,660				
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	3,000,000	0	3,000,000				
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	49,153,683	42,470,030	6,683,653
資産の部合計	59,016,522	52,127,929	6,888,593	負債及び純資産合計	59,016,522	52,127,929	6,888,593