

## 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	30,017,772	30,885,547	△ 867,775	流動負債	17,750,006	14,847,426	2,902,580
現金預金	27,901,923	28,654,491	△ 752,568	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	7,363,331	4,324,455	3,038,876
事業未収金	1,627,888	1,631,018	△ 3,130	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	7,560	△ 7,560	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	319	0	319	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	333,962	472,518	△ 138,556	未払費用	1,653,087	1,584,226	68,861
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	1,586,503	1,644,948	△ 58,445
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	123,680	89,960	33,720	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	7,114,387	7,261,099	△ 146,712
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	218,234,866	213,637,886	4,596,980	固定負債	13,638,540	12,721,180	917,360
基本財産	156,269,806	156,755,560	△ 485,754	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△ 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	96,989,806	97,475,560	△ 485,754	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	12,638,540	10,721,180	1,917,360
				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	61,965,060	56,882,326	5,082,734	負債の部合計	31,388,546	27,568,606	3,819,940
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	8,465,712	9,323,121	△ 857,409	国庫補助金等特別積立金	54,695,377	57,678,474	△ 2,983,097
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	37,185,670	32,185,670	5,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	11,185,670	11,185,670	0
器具及び備品	3,623,838	4,432,943	△ 809,105	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,036,545	60,144,183	△ 2,107,638
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,892,362		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	51,300	219,412	△ 168,112				
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	12,638,540	10,721,180	1,917,360				
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0				
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0				
修繕費積立資産	5,851,533	5,851,533	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	26,000,000	21,000,000	5,000,000				
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	216,864,092	216,954,827	△ 90,735
資産の部合計	248,252,638	244,523,433	3,729,205	負債及び純資産合計	248,252,638	244,523,433	3,729,205

## 本部拠点区分 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	6,854,129	8,927,832	△ 2,073,703	流動負債	11,945	11,764	181
現金預金	6,726,691	8,815,394	△ 2,088,703	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	11,945	11,764	181
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	15,000	0	15,000	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	11,945	11,764	181
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	6,842,184	8,916,068	△ 2,073,884
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,073,884		
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	6,842,184	8,916,068	△ 2,073,884
資産の部合計	6,854,129	8,927,832	△ 2,073,703	負債及び純資産合計	6,854,129	8,927,832	△ 2,073,703

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	12,327,920	12,796,382	△ 468,462	流動負債	8,152,221	8,729,313	△ 577,092
現金預金	11,311,899	11,748,984	△ 437,085	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,950,251	2,180,824	△ 230,573
事業未収金	894,810	883,790	11,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	7,560	△ 7,560	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	319	0	319	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	104,032	156,048	△ 52,016	未払費用	827,205	822,556	4,649
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	1,586,503	1,644,768	△ 58,265
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	16,860	0	16,860	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	3,755,564	4,048,467	△ 292,903
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	167,105,743	163,782,697	3,323,046	固定負債	9,049,910	8,964,690	85,220
基本財産	117,698,415	119,577,323	△ 1,878,908	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△ 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	58,418,415	60,297,323	△ 1,878,908	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	8,049,910	6,964,690	1,085,220
				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	49,407,328	44,205,374	5,201,954	負債の部合計	17,202,131	17,694,003	△ 491,872
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	5,802,212	6,339,061	△ 536,849	国庫補助金等特別積立金	42,170,450	44,121,602	△ 1,951,152
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	34,185,670	29,185,670	5,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	11,185,670	11,185,670	0
器具及び備品	1,318,236	1,539,853	△ 221,617	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,928,912	18,631,304	297,608
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,297,608		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	51,300	176,100	△ 124,800				
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	8,049,910	6,964,690	1,085,220				
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0				
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0				
修繕費積立資産	5,851,533	5,851,533	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	23,000,000	18,000,000	5,000,000				
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	162,231,532	158,885,076	3,346,456
資産の部合計	179,433,663	176,579,079	2,854,584	負債及び純資産合計	179,433,663	176,579,079	2,854,584

# 治水どんぐりの家保育園拠点区分 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>	10,835,723	9,161,333	1,674,390	<b>流動負債</b>	9,585,840	6,106,349	3,479,491
現金預金	9,863,333	8,090,113	1,773,220	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,401,135	2,131,867	3,269,268
事業未収金	733,078	747,228	△ 14,150	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	214,930	316,470	△ 101,540	未払費用	825,882	761,670	64,212
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	180	△ 180
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	24,382	7,522	16,860	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	3,358,823	3,212,632	146,191
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	51,129,123	49,855,189	1,273,934	<b>固定負債</b>	4,588,630	3,756,490	832,140
<b>基本財産</b>	38,571,391	37,178,237	1,393,154	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	38,571,391	37,178,237	1,393,154	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	4,588,630	3,756,490	832,140
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	12,557,732	12,676,952	△ 119,220	<b>負債の部合計</b>	14,174,470	9,862,839	4,311,631
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	2,663,500	2,984,060	△ 320,560	国庫補助金等特別積立金	12,524,927	13,556,872	△ 1,031,945
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	3,000,000	3,000,000	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	2,305,602	2,893,090	△ 587,488	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,265,449	32,596,811	△ 331,362
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 331,362		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	43,312	△ 43,312				
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	4,588,630	3,756,490	832,140				
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	3,000,000	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				
				<b>純資産の部合計</b>	47,790,376	49,153,683	△ 1,363,307
<b>資産の部合計</b>	61,964,846	59,016,522	2,948,324	<b>負債及び純資産合計</b>	61,964,846	59,016,522	2,948,324