

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	1,905,412	2,058,433	-153,021	流動負債	0	0
現金預金	1,905,412	2,058,433	-153,021	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	2,381,335	2,387,553	-6,218	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	2,381,335	2,387,553	-6,218	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	117,337	117,337	0	退職給付引当金	0	0
建物	263,998	270,216	-6,218	役員退職慰労引当金	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0
器具及び備品	0	0	0			
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0	純資産の部		
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,286,747	4,445,986
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-159,239	163,212
その他積立資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
修繕費積立資産	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0			
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	4,286,747	4,445,986
資産の部合計	4,286,747	4,445,986	-159,239	負債及び純資産の部合計	4,286,747	4,445,986

志登茂保育園拠点区分 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	31,343,307	29,614,405	1,728,902	流動負債	1,892,382	821,594	1,070,788
現金預金	28,260,421	24,390,755	3,869,666	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,653,076	3,994,870	-2,341,794	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,429,810	1,228,780	201,030	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,892,382	821,594	1,070,788
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	107,167,404	107,355,051	-187,647	固定負債	7,731,972	6,965,376	766,596
基本財産	54,151,408	52,381,084	1,770,324	設備資金借入金			0
土地	25,000,000	25,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	29,151,408	27,381,084	1,770,324	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,015,996	54,973,967	-1,957,971	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,731,972	6,965,376	766,596
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	142,904	326,894	-183,990	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	561,119	714,696	-153,577				
建設仮勘定		387,000	-387,000	負債の部合計	9,624,354	7,786,970	1,837,384
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	80,000	80,000	0	基本金	64,136,321	64,136,321	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	20,882,456	19,536,940	1,345,516
無形リース資産			0	その他の積立金	44,500,000	46,500,000	-2,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	22,500,000	-1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-632,420	-990,775	358,355
退職給付引当資産	7,731,972	6,965,376	766,596	(うち当期活動増減差額)	-1,641,645	4,134,677	-5,776,322
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産	44,500,000	46,500,000	-2,000,000				
人件費積立資産	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	128,886,357	129,182,486	-296,129
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,500,000	22,500,000	-1,000,000	負債及び純資産の部合計	138,510,711	136,969,456	1,541,255
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	138,510,711	136,969,456	1,541,255				

みのり苑拠点区分 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	26,583,229	31,265,107	-4,681,878	流動負債	1,558,622	2,457,643
現金預金	21,433,639	27,503,358	-6,069,719	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,762,318	-1,762,318
事業未収金	5,149,590	3,124,749	2,024,841	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金		607,000	-607,000	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金	1,558,622	695,325
前払金			0	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金	30,000		-30,000	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		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	164,616,480	150,813,218	13,803,262	固定負債	6,674,753	6,103,145
基本財産	72,564,826	75,584,172	-3,019,346	設備資金借入金		0
土地	22,000,000	22,000,000	0	長期運営資金借入金		0
建物	50,564,826	53,584,172	-3,019,346	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	92,051,654	75,229,046	16,822,608	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	6,674,753	6,103,145
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物	112,225	147,746	-35,521	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輜運搬具	1,891,038	2,373,856	-482,818	その他の固定負債		0
器具及び備品	2,691,305	1,932,049	759,256			
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,233,375	8,560,788
有形リース資産			0			
権利	161,900	161,900	0	純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金	83,446,974	83,446,974
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	39,834,187	42,241,540
投資有価証券			0	その他の積立金	64,500,000	64,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	15,500,000	15,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000
退職給付引当資産	6,674,753	6,103,145	571,608	次期繰越活動増減差額	-4,814,827	-16,670,977
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,856,150	6,536,262
その他積立資産	80,510,083	64,500,000	16,010,083			
人件費積立資産	30,010,083	20,000,000	10,010,083	純資産の部合計	182,966,334	173,517,537
修繕費積立資産	15,500,000	15,500,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	29,000,000	6,000,000	負債及び純資産の部合計	191,199,709	182,078,325
差入保証金			0			
長期前払費用	10,350	10,350	0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	191,199,709	182,078,325	9,121,384			

すばる児童館拠点区分 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	2,202,210	1,950,111	252,099	流動負債	1,543,349	249,563
現金預金	2,202,210	1,507,959	694,251	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,314,850	119,850
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金		442,152	-442,152	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金	228,499	129,713
前払金			0	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		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	2,984,327	3,420,620	-436,293	固定負債	385,520	95,964
基本財産	1	256,472	-256,471	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	1	256,472	-256,471	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	2,984,326	3,164,148	-179,822	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	385,520	95,964
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物	585,084	704,084	-119,000	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輜運搬具	762,074	1,023,356	-261,282	その他の固定負債		0
器具及び備品	1,168,944	1,064,448	104,496			
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,928,869	345,527
有形リース資産			0	純資産の部		
権利	74,984	74,984	0	基本金	6,012,522	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		213,090
無形リース資産			0	その他の積立金	0	-213,090
投資有価証券			0	人件費積立金		0
長期貸付金			0	修繕費積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,754,854	-2,438,223
退職給付引当資産	385,520	289,556	95,964	(うち当期活動増減差額)	-316,631	-1,545,944
長期預り金積立資産			0			
その他積立資産	0	0	0			
人件費積立資産			0	純資産の部合計	3,257,668	-529,721
修繕費積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	5,186,537	-184,194
差入保証金			0			
長期前払費用	7,720	7,720	0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	5,186,537	5,370,731	-184,194			