

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	41,991,898	32,145,449	9,846,449	流動負債	5,981,394	4,217,804	1,763,590
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	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	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	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	103,444,777	107,706,973	△ 4,262,196	固定負債	5,150,000	6,180,000	△ 1,030,000
基本財産	85,827,029	88,978,321	△ 3,151,292	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	退職給付引当金	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	17,617,748	18,728,652	△ 1,110,904	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	11,131,394	10,397,804	733,590
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	23,191,249	23,191,249	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,388,944	49,958,760	△ 1,569,816
権利	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,725,088	46,304,609	6,420,479
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	134,305,281	129,454,618	4,850,663
資産の部合計	145,436,675	139,852,422	5,584,253	負債及び純資産の部合計	145,436,675	139,852,422	5,584,253

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	笠幡菜の花保育園	太田ヶ谷菜の花保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	196,768	18,111,889	23,683,241	41,991,898	0	41,991,898
現金預金	196,768	17,662,489	23,434,741	41,293,998	0	41,293,998
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	449,400	248,500	697,900	0	697,900
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	76,660,911	26,783,866	103,444,777	0	103,444,777
基本財産	0	66,854,457	18,972,572	85,827,029	0	85,827,029
土地	0	7,793,590	0	7,793,590	0	7,793,590
建物	0	59,060,867	18,972,572	78,033,439	0	78,033,439
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	9,806,454	7,811,294	17,617,748	0	17,617,748
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	3,621,607	2,214,234	5,835,841	0	5,835,841
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,174,846	597,060	1,771,906	0	1,771,906
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000

資産の部合計	196,768	94,772,800	50,467,107	145,436,675	0	145,436,675
流動負債	0	4,118,094	1,863,300	5,981,394	0	5,981,394
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,371,213	564,811	1,936,024	0	1,936,024
預り金	0	1,716,881	1,298,489	3,015,370	0	3,015,370
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
設備資金借入金	0	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	9,268,094	1,863,300	11,131,394	0	11,131,394
基本金	0	22,191,249	1,000,000	23,191,249	0	23,191,249
国庫補助金等特別積立金	0	44,485,714	3,903,230	48,388,944	0	48,388,944
その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	196,768	13,827,743	38,700,577	52,725,088	0	52,725,088
(うち当期活動増減差額)	111,528	1,580,523	4,728,428	6,420,479	0	6,420,479
純資産の部合計	196,768	85,504,706	48,603,807	134,305,281	0	134,305,281
負債及び純資産の部合計	196,768	94,772,800	50,467,107	145,436,675	0	145,436,675

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	196,768	85,240	111,528	流動負債	0	0	0
現金預金	196,768	85,240	111,528	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	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	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	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	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	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	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	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	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	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	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	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	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	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	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	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	196,768	85,240	111,528
保育所繰越特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	111,528	3,577	107,951
保育所施設・設備整備積立資産	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	196,768	85,240	111,528
資産の部合計	196,768	85,240	111,528	負債及び純資産の部合計	196,768	85,240	111,528

笠幡菜の花保育園拠点区分 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	18,111,889	14,732,514	3,379,375	流動負債	4,118,094	2,973,547	1,144,547
現金預金	17,662,489	14,278,914	3,383,575	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,030,000	1,030,000	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	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	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	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	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,371,213	0	1,371,213
原材料	0	0	0	預り金	1,716,881	1,943,547	△ 226,666
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	449,400	453,600	△ 4,200	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	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	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	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	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	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	76,660,911	79,797,641	△ 3,136,730	固定負債	5,150,000	6,180,000	△ 1,030,000
基本財産	66,854,457	69,299,014	△ 2,444,557	設備資金借入金	5,150,000	6,180,000	△ 1,030,000
土地	7,793,590	7,793,590	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	59,060,867	61,505,424	△ 2,444,557	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,806,454	10,498,627	△ 692,173	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,621,607	4,317,502	△ 695,895	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,174,846	1,171,124	3,722				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	9,268,094	9,153,547	114,547
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	22,191,249	22,191,249	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,485,714	45,938,139	△ 1,452,425
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,827,743	12,247,220	1,580,523
保育所繰越特定資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,580,523	3,544,722	△ 1,964,199
保育所施設・設備整備積立資産	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	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	85,504,706	85,376,608	128,098
資産の部合計	94,772,800	94,530,155	242,645	負債及び純資産の部合計	94,772,800	94,530,155	242,645

太田ヶ谷菜の花保育園拠点区分 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	23,683,241	17,327,695	6,355,546	流動負債	1,863,300	1,244,257	619,043
現金預金	23,434,741	17,077,195	6,357,546	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	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	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	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	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	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	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	564,811	0	564,811
原材料	0	0	0	預り金	1,298,489	1,213,908	84,581
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	248,500	250,500	△ 2,000	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	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	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	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	30,349	△ 30,349
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	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	26,783,866	27,909,332	△ 1,125,466	固定負債	0	0	0
基本財産	18,972,572	19,679,307	△ 706,735	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	18,972,572	19,679,307	△ 706,735	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,811,294	8,230,025	△ 418,731	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,214,234	2,558,555	△ 344,321	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	597,060	671,470	△ 74,410				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,863,300	1,244,257	619,043
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,903,230	4,020,621	△ 117,391
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,700,577	33,972,149	4,728,428
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,728,428	5,548,478	△ 820,050
保育所繰越特定資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	48,603,807	43,992,770	4,611,037
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				
資産の部合計	50,467,107	45,237,027	5,230,080	負債及び純資産の部合計	50,467,107	45,237,027	5,230,080